

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, LISTOPAD 2018 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.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Technika.....	47
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.1.	DOCHODY	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	78
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	81
4.2.4.	Edukacja	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	93
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	100
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	103
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	106
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus

Na 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus w kwocie **313,4 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	313.433.006 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	239.090.346 zł
- wydatki majątkowe	74.342.660 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	5.227.017 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	9.954.686 zł
---	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **37,9 mln zł** i wynika z materiałów planistycznych Zarządu Dzielnicy skorygowanych o skutki finansowe ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716), szacowane na kwotę **minus 0,6 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ursus planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią głównie środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Ursus objęte budżetem	37.885.092 zł
w tym:	
- dochody bieżące	33.659.863 zł
w tym m.in.:	
- podatki i opłaty lokalne	18.583.000 zł
- dochody z mienia	7.463.806 zł
- dochody majątkowe	4.225.229 zł
w tym m.in.:	
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3.578.319 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	5.227.017 zł
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	5.900.000 zł

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursus

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w projekcie załącznika dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Ursus w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT ZAŁĄCZNIKA DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		239 090 346	74 342 660	313 433 006
010	Rolnictwo i łowiectwo	700	0	700
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	0	244 500
600	Transport i łączność	6 532 757	11 260 136	17 792 893
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 812 174	18 285 896	26 098 070
710	Działalność usługowa	67 075	0	67 075
750	Administracja publiczna	27 187 354	120 000	27 307 354
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	116 581 168	25 271 378	141 852 546
851	Ochrona zdrowia	1 001 952	0	1 001 952
852	Pomoc społeczna	8 908 241	0	8 908 241
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 099 499	0	10 099 499
855	Rodzina	41 252 664	5 779 943	47 032 607
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 193	4 827 910	6 002 103
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 582 142	2 242 592	12 824 734
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	517 500	3 929 948	4 447 448
926	Kultura fizyczna	7 124 924	2 624 857	9 749 781

Wydatki dzielnicy Ursus w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT ZAŁĄCZNIKA DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		239 090 346	74 342 660	313 433 006
I	Transport i komunikacja	5 636 757	11 260 136	16 896 893
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	7 879 249	18 285 896	26 165 145
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 832 893	8 757 858	11 590 751
V	Edukacja	129 143 027	25 271 378	154 414 405
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	50 452 452	5 779 943	56 232 395
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 582 142	2 242 592	12 824 734
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 124 924	2 624 857	9 749 781
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 483 311	0	1 483 311
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	23 651 361	120 000	23 771 361
XI	Finanse i różne rozliczenia	304 230	0	304 230

2. Objasnienia

2.1. Projekty załączników dzielnic do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Projekty załączników dzielnic do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 50% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)⁴, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,4 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **245 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z września 2018 r. pn. „Projekt ustawy budżetowej na rok 2019”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2019 rok oraz na lata 2020-2021, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w projektach załączników dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2019 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 zł

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

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

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursus

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

Liczba uczniów w latach 2018-2019 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 978	5 863	885	117,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	623	608	-15	97,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 817	3 094	277	109,8
Gimnazja (rozdział 80110)	911	505	-406	55,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	237	254	17	107,2
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	272	361	89	132,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 435	11 009	1 574	116,7

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 285	7 563	1 278	120,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	658	627	-31	95,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 865	5 594	729	115,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 175	669	-506	56,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	220	250	30	113,6
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	371	528	157	142,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	10 079	11 499	1 420	114,1

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **129,1 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę 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 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2018 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi 79,0 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursus w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	313.433.006 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	239.090.346 zł
- wydatki majątkowe	74.342.660 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	5.227.017 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	9.954.686 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursus	37.885.092 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	33.659.863 zł
- dochody majątkowe	4.225.229 zł

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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	37 885 092	313 433 006
DOCHODY BIEŻĄCE	33 659 863	31 420 722
DOCHODY WŁASNE	33 659 863	31 420 722
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 583 000	18 583 000
Podatek od nieruchomości	17 700 000	17 700 000
Podatek rolny	23 000	23 000
Podatek od środków transportowych	860 000	860 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 083 556	5 083 556
Renta planistyczna	4 133 556	4 133 556
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000
Dochody z mienia	7 463 806	5 224 665
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	42 774
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 512 701	1 758 891
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 890 000	3 423 000
Pozostałe dochody	2 529 501	2 529 501
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	100 000
Pozostałe odsetki	100 000	100 000
Wpływy z różnych dochodów	205 000	205 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	70 000
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000
Wpływy z usług	2 024 501	2 024 501
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 225 229	4 031 156
DOCHODY WŁASNE	646 910	452 837
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356 910	249 837
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	290 000	203 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	290 000	203 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 578 319	3 578 319
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 578 319	3 578 319
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		277 981 128

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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	37 885 092	313 433 006
600	Transport i łączność	3 578 319	3 578 319
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 955 716	7 552 502
750	Administracja publiczna	360 000	330 000
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 766 556	23 766 556
758	Różne rozliczenia		231 130 765
801	Oświata i wychowanie	110 000	4 456 586
851	Ochrona zdrowia		5 394
852	Pomoc społeczna	114 501	2 073 041
855	Rodzina		40 536 340

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	313 433 006	201 728 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 090 346	127 385 672
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 903 670	50 668 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 452 978	22 171 315
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 450 692	28 496 796
		Dotacje na zadania bieżące	35 633 901	35 633 901
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 792 683	40 369 575
		Wydatki na programy finansowane z UE	760 092	714 085
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 342 660	74 342 660
010		Rolnictwo i łowiectwo	700	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700	700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	700	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700	700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	244 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	244 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	244 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	244 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	244 500	244 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 500	244 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 500	244 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	244 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	17 792 893	17 792 893
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 532 757	6 532 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 532 757	6 532 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 532 757	6 532 757
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 260 136	11 260 136
	60016	Drogi publiczne gminne	17 692 893	17 692 893
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 432 757	6 432 757
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 432 757	6 432 757
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 432 757	6 432 757
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 260 136	11 260 136
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 098 070	26 098 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 812 174	7 812 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 812 174	7 812 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 423	280 423
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 531 751	7 531 751
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 285 896	18 285 896
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 315 580	14 315 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 812 174	7 812 174
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 812 174	7 812 174
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 423	280 423
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 531 751	7 531 751
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
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	6 503 406	6 503 406
	70095	Pozostała działalność	11 782 490	11 782 490
		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	11 782 490	11 782 490
710		Działalność usługowa	67 075	67 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 075	67 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 075	67 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 675	66 675
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	400
		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	67 075	67 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 075	67 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 075	67 075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 675	66 675
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	400
		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	27 307 354	24 865 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 187 354	24 745 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 536 513	24 099 603
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 714 575	19 418 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 821 938	4 681 118
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	619 450	614 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 391	31 391
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572 000	572 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	572 000	572 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 000	34 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	34 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	538 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 801 603	22 801 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 681 603	22 681 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 605 103	22 605 103
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 288 485	19 288 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 316 618	3 316 618
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 500	76 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 471 391	1 471 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 471 391	1 471 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 440 000	1 440 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	130 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 310 000	1 310 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 391	31 391
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 462 360	20 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 462 360	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 457 410	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 296 090	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 320	20 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		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	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	141 852 546	51 211 421
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 581 168	25 940 043
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 405 468	5 022 821
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 688 740	212 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 716 728	4 810 751
		Dotacje na zadania bieżące	20 234 528	20 234 528
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 471	
		Wydatki na programy finansowane z UE	728 701	682 694
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 271 378	25 271 378
	80101	Szkoły podstawowe	74 864 237	29 027 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 592 859	3 756 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 312 536	1 596 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 005 840	96 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 306 696	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 160 342	2 160 342
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 981	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 271 378	25 271 378
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 364 024	126 954
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 364 024	126 954
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 229 430	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 718 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 330	
		Dotacje na zadania bieżące	126 954	126 954
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	38 994 635	15 212 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 994 635	15 212 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 321 125	1 604 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 150 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 171 025	1 604 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 608 000	13 608 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	3 138 270	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 138 270	240 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 892 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 400	
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 820	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510 000	510 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	510 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 000	510 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	2 864 530	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 864 530	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 857 640	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 549 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 890	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	391 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 050	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 050	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 473 040	1 080 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 040	1 080 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 387 550	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067 680	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319 870	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	134 570	
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 570	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 600	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480 371	155 251
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 371	155 251
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 371	155 251
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 371	155 251
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 800 700	3 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 700	3 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 400	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	5 704 700	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 704 700	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 904 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 726 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 700	
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	673 532	69 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	673 532	69 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 100	
		Dotacje na zadania bieżące	69 232	69 232
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 308 017	840 264
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 308 017	840 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 316	157 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 070	116 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 246	41 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	728 701	682 694
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 001 952	996 558
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 952	996 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 952	316 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 334	175 333
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 618	141 225
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 558	996 558
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 558	996 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 558	316 558
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 333	175 333
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 225	141 225
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	680 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		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	4 270	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	8 908 241	362 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 908 241	362 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 559 954	62 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 619 524	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 430	62 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 348 287	300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 082 086	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 086	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 086	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 086	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 238	
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 238	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 238	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 238	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 146 480	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 146 480	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	729 165	
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 165	
		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	729 165	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 382 090	62 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 382 090	62 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 362 630	62 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 727 524	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 106	62 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 182	
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 182	
		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	176 182	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 099 499	745 769
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 099 499	745 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 465 499	250 769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 541 150	205 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 349	45 519
		Dotacje na zadania bieżące	235 000	235 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 000	260 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	6 592 980	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 592 980	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 580 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 973 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 730	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 000	205 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 000	205 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	205 000	205 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 593 240	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 593 240	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 586 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 590	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	245 000	245 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 000	245 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 000	215 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	190 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	260 000
		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	270 000	260 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	
		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	110 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 829	20 519
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 829	20 519

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 829	20 519
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 829	20 519
		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	22 450	15 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 450	15 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 450	15 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 250	15 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	47 032 607	46 316 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 252 664	40 536 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 039 189	1 341 265
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 677	1 232 199
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 512	109 066
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 213 475	39 195 075
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 779 943	5 779 943
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 509 700	32 509 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 509 700	32 509 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 362	479 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 362	439 362
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 030 338	32 030 338
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 954 731	7 954 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 954 731	7 954 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 994	789 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 994	789 994
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 164 737	7 164 737
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 843	2 843
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843	2 843
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 843	2 843

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843	2 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	716 324	
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 324	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 924	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 478	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 446	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 779 943	5 779 943
		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	5 779 943	5 779 943
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 066	69 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 066	69 066
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 066	69 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 066	69 066
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 002 103	6 002 103
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 174 193	1 174 193
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 174 193	1 174 193
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000	127 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 047 193	1 047 193
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 827 910	4 827 910
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 796 603	4 796 603

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 693	328 693
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 693	328 693
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 693	328 693
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 467 910	4 467 910
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	201 200	201 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 200	201 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 200	201 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 200	141 200
		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	433 600	433 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 600	433 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 600	433 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 600	433 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	545 700	545 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 700	185 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 700	185 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000	67 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 700	118 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 000	360 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 824 734	12 824 734
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 582 142	10 582 142
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 294 192	1 294 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 000	173 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 121 192	1 121 192
		Dotacje na zadania bieżące	9 287 950	9 287 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 242 592	2 242 592
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 496 784	3 496 784
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 254 192	1 254 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 254 192	1 254 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 000	173 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 081 192	1 081 192
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 242 592	2 242 592
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 034 700	5 034 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 034 700	5 034 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 034 700	5 034 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 253 250	4 253 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 253 250	4 253 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 253 250	4 253 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
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		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 447 448	4 447 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 500	517 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 500	517 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 500	517 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 929 948	3 929 948
	92595	Pozostała działalność	4 447 448	4 447 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 500	517 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 500	517 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 500	517 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 929 948	3 929 948
926		Kultura fizyczna	9 749 781	9 749 781
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 124 924	7 124 924
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 929 201	1 929 201
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 880	280 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648 321	1 648 321
		Dotacje na zadania bieżące	5 195 723	5 195 723
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 624 857	2 624 857
	92601	Obiekty sportowe	3 161 113	3 161 113
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 256	536 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 256	536 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	506 256	506 256
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 624 857	2 624 857
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 955 723	3 955 723
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 955 723	3 955 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 955 723	3 955 723

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 632 945	2 632 945
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 632 945	2 632 945
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 392 945	1 392 945
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 880	250 880
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 065	1 142 065
		Dotacje na zadania bieżące	1 240 000	1 240 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				74 342 660
600		Transport i łączność				11 260 136
	60016	Drogi publiczne gminne				11 260 136
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2019	1 198 428
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2019	1 532 481
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	6 432 131
		Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	50 258
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	2 045 838
		Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	1 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				18 285 896
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 503 406
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	4 744 800
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	1 758 606
	70095	Pozostała działalność				11 782 490
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	11 782 490
750		Administracja publiczna				120 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				120 000
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	120 000
801		Oświata i wychowanie				25 271 378
	80101	Szkoły podstawowe				25 271 378
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	24 356 972
		Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	914 406
855		Rodzina				5 779 943
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 779 943
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	5 779 943
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 827 910
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 467 910
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2019	4 467 910
	90095	Pozostała działalność				360 000
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2019	360 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 242 592
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				2 242 592
		Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	2 242 592
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				3 929 948
	92595	Pozostała działalność				3 929 948

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	3 929 948
926		Kultura fizyczna				2 624 857
	92601	Obiekty sportowe				2 624 857
		Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	2 500 000
		Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	124 857

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Zestawienie nr XI/4
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		98 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 855 723
I	Przychody		9 855 723
	1	własne	5 900 000
	2	dotacje	3 955 723
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		9 954 686
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		9 855 723
I	Bieżące		9 505 723
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 658 723
	2	wydatki rzeczowe	3 847 000
II	Inwestycyjne		350 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		98 963
H	SUMA [D + E + F + G]		9 954 686

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 227 017
Suma bilansowa (I + II)			5 227 017
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 227 017
	1	Bieżące	5 227 017
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 227 017

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 661 676
Suma bilansowa (I + II)			1 661 676
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 661 676
	1	Bieżące	1 661 676
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 661 676

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		3 321 151
Suma bilansowa (I + II)			3 321 151
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 321 151
	1	Bieżące	3 321 151
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 321 151

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

E.1.3. Technika

[zł]

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

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		229 190
Suma bilansowa (I + II)			229 190
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		229 190
	1	Bieżące	229 190
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			229 190

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	41 070 837
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 070 837
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 875 762
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 542
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 195 075
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		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	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		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	5 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 393
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	4 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269
		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	525 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 580
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	525 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 580
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	40 536 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 536 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 341 265
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 199
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 066
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 195 075
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 509 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 509 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 362
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 030 338
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 954 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 954 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 994
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 164 737
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 843
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 843
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 066
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 066
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	4 690 040	3 886 040	475 283	3 410 757	804 000
			Wydatki bieżące	760 092	760 092	6 389	753 703	0
			Wydatki majątkowe	3 929 948	3 125 948	468 894	2 657 054	804 000
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie			OGÓŁEM	3 961 339	3 157 339	473 603	2 683 736	804 000
			Wydatki bieżące	31 391	31 391	4 709	26 682	
			Wydatki majątkowe	3 929 948	3 125 948	468 894	2 657 054	804 000
	750		Administracja publiczna	31 391	31 391	4 709	26 682	
			Wydatki bieżące	31 391	31 391	4 709	26 682	
			Wydatki majątkowe					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 391	31 391	4 709	26 682	
			Wydatki bieżące	31 391	31 391	4 709	26 682	
			Wydatki majątkowe					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 929 948	3 125 948	468 894	2 657 054	804 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	3 929 948	3 125 948	468 894	2 657 054	804 000
		92595	Pozostała działalność	3 929 948	3 125 948	468 894	2 657 054	804 000
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	3 929 948	3 125 948	468 894	2 657 054	804 000
Inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	14 102	14 102	1 460	12 642	
			Wydatki bieżące	14 102	14 102	1 460	12 642	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
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 Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	14 102	14 102	1 460	12 642	
			Wydatki bieżące	14 102	14 102	1 460	12 642	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	14 102	14 102	1 460	12 642	
			Wydatki bieżące	14 102	14 102	1 460	12 642	
			Wydatki majątkowe					
Jutro idę do szkoły			OGÓŁEM	668 592	668 592		668 592	0
			Wydatki bieżące	668 592	668 592		668 592	0
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	668 592	668 592		668 592	
			Wydatki bieżące	668 592	668 592		668 592	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	668 592	668 592		668 592	
			Wydatki bieżące	668 592	668 592		668 592	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki bieżące	1 100	1 100	220	880	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki bieżące	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
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 Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801		Oświata i wychowanie	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki bieżące	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki bieżące	2 880	2 880		2 880	
			Wydatki majątkowe					
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism			OGÓŁEM	5 661	5 661		5 661	
			Wydatki bieżące	5 661	5 661		5 661	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	5 661	5 661		5 661	
			Wydatki bieżące	5 661	5 661		5 661	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	5 661	5 661		5 661	
			Wydatki bieżące	5 661	5 661		5 661	
			Wydatki majątkowe					
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu			OGÓŁEM	36 366	36 366		36 366	
			Wydatki bieżące	36 366	36 366		36 366	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	36 366	36 366		36 366	
			Wydatki bieżące	36 366	36 366		36 366	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	36 366	36 366		36 366	
			Wydatki bieżące	36 366	36 366		36 366	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	239 090 346	74 342 660	313 433 006
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 636 757	11 260 136	16 896 893
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 879 249	18 285 896	26 165 145
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 832 893	8 757 858	11 590 751
EDUKACJA	129 143 027	25 271 378	154 414 405
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 452 452	5 779 943	56 232 395
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 582 142	2 242 592	12 824 734
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 124 924	2 624 857	9 749 781
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 483 311		1 483 311
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 651 361	120 000	23 771 361
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	304 230		304 230

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	239 090 346	127 385 672
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 636 757	5 636 757
Drogi i mosty	5 636 757	5 636 757
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 636 757</i>	<i>5 636 757</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 536 757	5 536 757
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 879 249	7 879 249
Gospodarka przestrzenna	67 075	67 075
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>67 075</i>	<i>67 075</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 900 067	6 900 067
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 080 604</i>	<i>2 080 604</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 665 339</i>	<i>2 665 339</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 089 124</i>	<i>2 089 124</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	94 900	94 900
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>26 400</i>	<i>26 400</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>68 500</i>	<i>68 500</i>
Pozostały zasób komunalny	817 207	817 207
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>371 000</i>	<i>371 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>311 000</i>	<i>311 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>135 207</i>	<i>135 207</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 832 893	2 832 893
Utrzymanie porządku i czystości	821 200	821 200
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>560 000</i>	<i>560 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	370 000	370 000
Letnie oczyszczanie ulic	190 000	190 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>81 200</i>	<i>81 200</i>
Dzień Ziemi i inne	81 200	81 200
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 193	573 193
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>398 193</i>	<i>398 193</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
Tereny zielone	1 287 100	1 287 100
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>433 600</i>	<i>433 600</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>336 000</i>	<i>336 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>517 500</i>	<i>517 500</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	151 400	151 400
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>148 700</i>	<i>148 700</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
EDUKACJA	129 143 027	26 706 312
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	124 189 000	25 149 528
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>37 284 880</i>	<i>13 758 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 526 880	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 758 000	13 758 000
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>4 364 024</i>	<i>126 954</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 237 070	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	126 954	126 954

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	47 424 249	2 256 342
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	45 263 907	96 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 160 342	2 160 342
Prowadzenie gimnazjów	3 138 270	240 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 898 270	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	240 000	240 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 452 840	80 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 372 840	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	80 000	80 000
Prowadzenie szkół zawodowych	134 570	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	134 570	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 589 240	
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 592 980	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 828 265	4 104 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	235 800	
Dowożenie uczniów do szkół	510 000	510 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 000	205 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 178 932	3 869 232
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 309 700	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 869 232	3 869 232
Prowadzenie techników	2 858 030	
Prowadzenie publicznych techników	2 858 030	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	391 920	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	391 920	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 954 027	1 556 784
Zarządzanie finansami oświaty	2 457 360	20 500
Zarządzanie finansami oświaty	2 457 360	20 500
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 000	6 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	541 200	175 770
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	425 600	
Nagrody dla nauczycieli	125 820	125 820
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	26 000	26 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	245 000	245 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	380 000	260 000
Stypendia za wyniki w nauce	110 000	
Stypendia socjalne	260 000	260 000
Dożywianie uczniów	10 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	743 701	697 694
Programy edukacyjno - oświatowe	15 000	15 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	728 701	682 694
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 346	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 452 452	41 184 493
Programy zdrowotne	996 558	996 558
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 558	996 558
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 558	996 558
Pomoc społeczna	7 910 486	65 503
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 503	3 503
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 382 090	62 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 082 086	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	716 324	
Dożywianie	726 483	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	356 182	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	370 301	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	41 545 408	40 122 432
Zasiłki i pomoc w naturze	1 325 344	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	39 753 366	39 753 366
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	300 000	300 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	166 698	69 066
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 582 142	10 582 142
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 254 192	1 254 192
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 254 192	1 254 192
Działalność kulturalna	9 287 950	9 287 950
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 034 700	5 034 700
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 034 700	5 034 700
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 253 250	4 253 250
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 253 250	4 253 250
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	40 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	40 000	40 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 124 924	7 124 924
Działalność rekreacyjno-sportowa	536 256	536 256
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	536 256	536 256
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 588 668	6 588 668
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 140 000	1 140 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 492 945	1 492 945
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 955 723	3 955 723
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	3 955 723
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 483 311	1 483 311
Promocja miasta	1 481 391	1 481 391
Promocja krajowa	1 356 391	1 356 391
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	796 391	796 391
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	315 000	315 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	245 000	245 000
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Dekoracja miasta	115 000	115 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 920	1 920
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 920	1 920
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 651 361	23 651 361
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 079 361	23 079 361
Utrzymanie stanowisk pracy	19 983 516	19 983 516
Fundusz wynagrodzeń	19 796 516	19 796 516
Wydatki na rzecz pracownika	187 000	187 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 095 845	3 095 845
Remonty bieżące w budynkach	137 842	137 842
Utrzymanie Urzędu	1 668 493	1 668 493
Obsługa informatyczna	155 600	155 600
Obsługa teletechniczna	23 000	23 000
Obsługa prawna	244 610	244 610
Obsługa kancelaryjna	406 300	406 300
Ochrona osób i mienia	460 000	460 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	572 000	572 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	572 000	572 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	304 230	304 230
Zadania z zakresu polityki finansowej	100 000	100 000
Różne rozliczenia	100 000	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	204 230	204 230
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	204 230	204 230

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	74 342 660
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 260 136
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 260 136</i>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	1 198 428
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 532 481
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	6 432 131
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	50 258
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	2 045 838
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	1 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 285 896
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 503 406</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	4 744 800
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	1 758 606
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>11 782 490</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	11 782 490
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 757 858
<i>Tereny zielone</i>	<i>3 929 948</i>
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	3 929 948
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>4 827 910</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	4 467 910
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	360 000
EDUKACJA	25 271 378
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>25 271 378</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	24 356 972
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	914 406
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 779 943
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 779 943</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	5 779 943
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 242 592
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 242 592</i>
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	2 242 592
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 624 857
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 624 857</i>
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	2 500 000
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	124 857
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	120 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>120 000</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	120 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	313 433 006	100,0%
1. Dochody bieżące	31 420 722	10,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 583 000	59,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 083 556	16,2%
• Dochody z mienia	5 224 665	16,6%
• Pozostałe dochody	2 529 501	8,1%
2. Dochody majątkowe	4 031 156	1,3%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	203 000	5,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 837	6,2%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 578 319	88,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	277 981 128	88,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	313 433 006	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	31 420 722	10,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 583 000	59,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	17 700 000	95,2%
• podatek rolny	23 000	0,1%
• podatek od środków transportowych	860 000	4,6%
Podatek od nieruchomości	17 700 000	95,2%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	11 300 000	63,8%
--------------------	------------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy	11 300 000,00
przypis	12 051 704,69
stopień ściągalskości	90,00%
spodziewane zaległe wpływy	453 465,78

Razem przypis na 2018 r.	12 051 704,69
--------------------------	---------------

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	298 106,26
powierzchnia	387 151
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	8 005 772,54
powierzchnia	346 570
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	14 853,93
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 160
stawka	4,70
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	256 277,91
powierzchnia	32 983
stawka	7,77
wartość budowli x stawka	1 310 485,40
wartość budowli	65 524 270
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 669 845,45
grunty	1 834 995
stawka	0,91
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	496 363,20
grunty	1 034 090
stawka	0,48

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	6 400 000	36,2%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągalskości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	6 400 000,00
przypis	5 214 191,38
stopień ściągalskości	93,00%
spodziewane zaległe wpływy	750 802,02
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2019 r.	800 000,00

Razem przypis na 2018 r.	5 214 191,38
--------------------------	--------------

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	1 040 933,74
powierzchnia	1 351 862
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 780 178,40
powierzchnia	77 064
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	9 275,12
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 973
stawka	4,70

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	896 152,95	
powierzchnia	115 335	
stawka	7,77	
wartość budowl i x stawka	55 811,42	
wartość budowl i	2 790 571	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	131 918,15	
grunty	144 965	
stawka	0,91	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 299 921,60	
grunty	2 708 170	
stawka	0,48	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.). 2. Uchwała NR LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok		
Podatek rolny	23 000	0,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,23 zł) 2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,45 zł)		
• od osób prawnych	1 000	4,3%
<u>Plan na 2019 r.</u> powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia ha	999,85	
stawka	0,22	
stopień ściągłości	262,45	
spodziewane zaległe wpływy	95,00%	
	945,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	22 000	95,7%
<u>Plan na 2019 r.</u> powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia ha	11 666,01	
stawka	77,53	
stopień ściągłości	131,23	
spodziewane zaległe wpływy	95,00%	
	2 000,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia ha	10 333,59	
stawka	15,40	
stopień ściągłości	262,45	
spodziewane zaległe wpływy	95,00%	
	6 494,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).		
Podatek od środków transportowych	860 000	4,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	530 000	61,6%
<u>Plan na 2019 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	530 000,00	
stopień ściągłości	720 000,00	
spodziewane zaległe wpływy	73,00%	
	4 400,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	330 000	38,4%
<u>Plan na 2019 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	330 000,00	
stopień ściągłości	290 000,00	
spodziewane zaległe wpływy	73,00%	
	118 300,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
2. Uchwała NR LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 083 556	16,2%
w tym:		
Renta planistyczna	4 133 556	81,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	18,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	432 000,00	
• prowadzenia robót	400 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	100 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	6 000,00	
• umieszczenia reklamy	6 000,00	
• prowadzenie działalności handlowej	6 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	5 224 665	16,6%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	1 758 891	33,7%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych, 5. wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, 6. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 3 000,00	70% 2 100 0,1%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 509 701,00	1 756 791 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716). 3. Uchwała 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.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	42 774	0,8%
100% 70% w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej	50 000,00	42 774
- z tytułu trwałego zarządu	11 105,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 423 000	65,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 1 800 000,00	70% 1 260 000 36,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	1 800 000,00	
powierzchnia	27 974	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	400 000,00	280 000 8,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	400 000,00	
powierzchnia	2 118	
• z tytułu najmu garaży	40 000,00	28 000 0,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent 1- Urząd Dzielnicy Ursus powierzchnia	40 000,00 591	
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 400 000,00	1 680 000 49,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus powierzchnia	2 400 000,00 84 588	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	250 000,00	175 000 5,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus w tym:	250 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody	2 529 501	8,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	30 000	1,2%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	30 000	100,0%
• zwrot kosztów upomnień	30 000,00	
Wpływy z usług	2 024 501	80,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 910 000	94,3%
• Pozostałe	114 501	5,7%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus	114 501,00	
- odpłatność za posiłki oraz usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	4,0%
Pozostałe odsetki	100 000	4,0%
Wpływy z różnych dochodów	205 000	8,1%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000
Wpływy z różnych dochodów:		135 000
• zwrot kosztów sądowych	60 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	45 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	30 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	2,8%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	70 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80120, 85203, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 031 156	1,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	452 837	11,2%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	203 000	44,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 837	55,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	203 000	44,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	203 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 285 000,00 70% 199 500	
Liczba lokali:	5	
Powierzchnia [m ²]:	190	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	5 000,00	3 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 837	55,2%
Planowane dochody wynikające z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	100% 356 910,00 70% 249 837	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 578 319	88,8%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 578 319	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ulicy Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	2 045 838,00	
• Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 532 481,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	277 981 128	88,7%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	35 451 878	1	WYDATKI BIEŻĄCE	239 090 346
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	18 583 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	237 849 319
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	11 191 376	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	1 241 027
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	5 677 502			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	277 981 128	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	74 342 660
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	25 801 091			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	46 131 303			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	719 060			
2.3.1	Inwestycja w przyszłość	14 102			
2.3.2	Jutro idę do szkoły	668 592			
2.3.3	Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	36 366			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	7 961 307			
2.5	Środki wyrównawcze	197 368 367			
3	SUMA WPŁYWÓW	313 433 006	3	SUMA WYDATKÓW	313 433 006

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 636 757
Drogi i mosty - program 2	5 636 757
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 636 757
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 536 757
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	324 930
- długość ogółem (km)	53,829
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	26 562,00
- bitumicznych (m ²)	26 562,00
usuwanie bieżących awarii	800 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 431,00
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	300 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 429,00
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	150 000
projekt: Doświetlenie przejść dla pieszych	80 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)	8 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi	320 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce	30 500
dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych przy kładce	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100
- długość ogółem (km)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	500,00
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	500,00
remonty nawierzchni chodników (m ²)	358,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 879 249
Gospodarka przestrzenna - program 2	67 075
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	67 075
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja dokumentacji 66 675 opłaty za wypisy i wypisy z rejestru gruntów 400 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 j.t. z późn. zm.)	
Mieszkaniewy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 900 067
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 080 604
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 753 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 283 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 102 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 368 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 129 147 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy 850 000 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 620 000 zakup usług pozostałych 230 000 - odprowadzanie ścieków 190 000 - sprzątanie pustostanów 38 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 796 993 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 730 993 - pielęgnacja terenów zielonych 392 178 - sprzątanie 285 000 - pielęgnacja zieleni wysokiej 53 815 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleń) 60 000 zakup energii 6 000 <u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 177 000 <u>Kalkulacja:</u> nadzór ogólnobudowlany i elektryczny 177 000 <u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 165 980 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 105 000 prace biurowe 48 980 koszty postępowania sądowego 10 000 kary i odszkodowania 2 000 <u>Dysponent 5:</u> Zespół Obsługi Prawnej 70 000 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 40 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 30 000 <u>Dysponent 6:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy 20 631 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 20 631 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 j.t. z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 665 339
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 115 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 2 307 <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 2 344 339 - remont 16 szt. pustostanów 400 000 - termomodernizacja budynków (1 szt.) 180 000 dokumentacja techniczna 40 000 konserwacje 236 000 awarie 37 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
materiały do remontów i konserwacji	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 j.t. z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 j.t. z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 089 124
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476
w tym liczba mieszkań	368
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 089 124
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	763 160
zaliczka remontowa	550 290
zaliczka eksploatacyjna	363 710
odprowadzanie ścieków	290 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	110 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 964
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 j.t. z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 j.t. z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	65 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	65 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	40 000
- na rzecz osób prawnych	40 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	24 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 j.t. z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	94 900
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	26 400
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	19 400
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	10 000
wyceny gruntów	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 400
koszty sądowe i egzekucyjne	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	7 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	5 000
korekty aktów notarialnych, opłaty notarialne	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 j.t. z późn.zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	68 500
<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 Gospodarowania Nieruchomościami	58 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych	30 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
ogłoszenia prasowe	5 000
odszkodowania	2 000
opłaty notarialne	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 j.t. z późn.zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	817 207
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	371 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Liczba lokali użytkowych razem:	61
z tego garaże	18
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, oświatowe, garaże	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	315 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	158 000
- ochrona	135 000
- odprowadzanie ścieków	20 000
- drobne usługi (wymiana rolet, naprawa zamka)	3 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	145 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury</u>	47 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	25 250
- monitoring	21 000
- przegląd budowlany, kominiarski, elektryczny	4 000
- odprowadzanie ścieków	250
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	16 750
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	9 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 j.t z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 j.t. z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	311 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Kultury</u>	250 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty muszli koncertowej	230 000
dokumentacja techniczna	20 000
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	61 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	38 000
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000
awarie	7 000
remonty (wymiana pieca na paliwo stałe)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 j.t z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 j.t. z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	135 207
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	92 479
<u>Kalkulacja:</u>	
prace administracyjno - biurowe	42 479
wyceny do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	20 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej	20 000
opłaty sądowe i egzekucyjne	10 000
<u>Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej</u>	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
koszty postępowania sądowego	10 000
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	17 728
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	17 728
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 j.t z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 832 893
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	821 200
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	560 000
Zimowe oczyszczanie ulic	370 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	344
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni, zatok parkingowych (mechaniczne)	245 000
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych	120 000
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	190 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	327
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	110 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	93 500
zakup koszy na śmieci	5 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	9
<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	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	81 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dzień Ziemi i inne	81 200
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa akcji	60 000
zakup usług pozostałych (zabranie i utylizacja odpadów, posiłki regeneracyjne)	20 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	138
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	35 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	400
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200
- kastracja -	100
- odrobaczenie -	40
- odpchlenie -	40
- znakowanie -	20
- szczepienia -	70
- badanie ogólne stanu zdrowia -	30
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	573 193
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	398 193
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
liczba studni oligoceńskich	4
liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	198 950
zużycie energii	44 250
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	100 202
opłata za energię elektryczną	8 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe)	491
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za energię elektryczną	33 000
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	8 988
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne)	12
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	175 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja rowu U-1 i podczyszczalni ścieków opadowych)	120 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (wody opadowe na kanale Konotopa)	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 287 100
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	433 600
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabt, grabienie)	178 200
sprzątanie	70 000
koszenie trawy	50 000
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000
utrzymanie urządzeń wodnych	25 000
pielęgnacja zieleni wysokiej	24 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	16 800
zakup obiektów małej architektury	5 600
odprowadzanie ścieków	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	336 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie kora)	101 000
sprzątanie	60 000
pielęgnacja zieleni wysokiej	60 000
koszenie trawy	55 000
utrzymanie obiektów małej architektury	30 000
zakup obiektów małej architektury	20 000
nasadzenia drzew i krzewów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	517 500
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie kora)	108 476
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	122 000
koszenie trawy	80 000
sprzątanie	60 000
pielęgnacja zieleni wysokiej	44 804
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	34 000
biologiczna rekultywacja wody w parku Achera i w parku Czechowickim	23 220
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
odprowadzanie ścieków	15 000
zakup koszy i ławek	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	151 400
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	148 700
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	9
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	148 700
- obsługa obiektów	67 000
- naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych	48 700
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	12 000
- energia elektryczna i dostawa wody	10 000
- odprowadzanie ścieków	4 000
- zakup urządzeń zabawowych	3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup narzędzi oraz środków czystości	2 000
- posiłki regeneracyjne	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	700
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	
	1 500
	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	129 143 027
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	124 189 000
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	37 284 880
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 526 880
<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	10
- liczba uczniów	1 929
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	205,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	185,6
wynagrodzenia i pochodne	20 150 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 030 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 055 800
- pochodne od wynagrodzeń	3 063 800
Zakup energii	1 083 560
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782 400
Zakup usług pozostałych	696 330
Zakup materiałów i wyposażenia	494 250
Zakup środków dydaktycznych i książek	136 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 510
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 796
Zakup usług zdrowotnych	35 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 774
Szkolenia pracowników	13 600
Różne opłaty i składki	8 300
Wyjazdy służbowe krajowe	6 160
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 758 000
<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	25
- liczba uczniów	1 165
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 364 024
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 237 070
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	576
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	3 718 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 000
- pochodne od wynagrodzeń	572 500
Zakup energii	265 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 640
Zakup materiałów i wyposażenia	43 890
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 640
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	126 954
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	32
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	47 424 249
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	45 263 907

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	45 167 907
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	5 327
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	509,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	151,3
wynagrodzenia i pochodne	39 909 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 773 990
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 098 400
- pochodne od wynagrodzeń	6 037 450
Zakup energii	1 867 863
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 475 100
Zakup materiałów i wyposażenia	722 140
Zakup usług pozostałych	525 364
Zakup środków dydaktycznych i książek	283 770
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 981
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 150
Zakup usług zdrowotnych	70 930
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 829
Wyjazdy służbowe krajowe	12 220
Szkolenia pracowników	12 220
Różne opłaty i składki	3 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	96 000
Przygotowywanie dokumentacji w zakresie remontów.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 160 342
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	536
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 138 270
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	2 898 270
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów	432
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,9
wynagrodzenia i pochodne	2 561 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 970
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 100
- pochodne od wynagrodzeń	396 980
Zakup energii	173 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 400
Zakup materiałów i wyposażenia	42 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820
Zakup usług pozostałych	5 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	240 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów	73
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 452 840
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 372 840
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	235
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	2 067 680
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 140
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 000
- pochodne od wynagrodzeń	304 540
Zakup energii	141 110
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 300
Zakup materiałów i wyposażenia	35 300
Zakup usług pozostałych	26 250
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 940
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 490
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	880
Różne opłaty i składki	650
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	80 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	19
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	134 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	134 570
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,7
wynagrodzenia i pochodne	113 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	16 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800
Zakup energii	8 000
Zakup usług pozostałych	1 100
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 589 240
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	2 362 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 000
- pochodne od wynagrodzeń	359 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 300
Zakup energii	58 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700
Zakup usług pozostałych	8 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 592 980
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	88,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,0
wynagrodzenia i pochodne	5 973 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	338 000
- pochodne od wynagrodzeń	919 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 500
Zakup energii	260 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 200
Zakup materiałów i wyposażenia	26 030
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 828 265
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	724 265
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	432 810
remonty w przedszkolach	255 755
remonty w liceach ogólnokształcących	20 200
remonty w technikach	6 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	4 104 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 604 000
remonty w szkołach podstawowych	1 500 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	235 800
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	235 800
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	510 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	75
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	205 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	36
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	205 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	11 178 932
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 309 700
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 800 700
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 742 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 200
- pochodne od wynagrodzeń	266 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 904 700
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 726 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 600
- pochodne od wynagrodzeń	709 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	604 300
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	584 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	463 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 400
- pochodne od wynagrodzeń	87 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 869 232
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	2 858 030
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	2 858 030
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	309
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	2 549 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 080
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 500
- pochodne od wynagrodzeń	389 170
Zakup energii	120 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 400
Zakup usług pozostałych	45 200
Zakup materiałów i wyposażenia	19 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 890
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500
Zakup usług zdrowotnych	3 180
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800
Szkolenia pracowników	800
Wyjazdy służbowe krajowe	660
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	391 920
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	391 920
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	38
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	354 050
- wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	54 550
Zakup energii	16 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400
Zakup usług pozostałych	2 200
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870
Zakup środków dydaktycznych i książek	700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 954 027
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 457 360
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 436 860
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	20,5
wynagrodzenia i pochodne	2 296 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 000
- wynagrodzenia bezosobowe	14 040
- pochodne od wynagrodzeń	335 450
Zakup usług pozostałych	68 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 100
Wyjazdy służbowe krajowe	7 400
Szkolenia pracowników	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950
Zakup usług zdrowotnych	2 520
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	20 500
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 000
<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	5 500
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500
Zakup materiałów i wyposażenia	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	541 200
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	365 430
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	175 770
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	425 600
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	418 400
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	307
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 200
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	125 820
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	26 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja uroczystości szkolnych oraz olimpiad i konkursów. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe 10 000 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 Zakup usług pozostałych 6 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	245 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 190 000 - wynagrodzenia bezosobowe 190 000 Zakup usług pozostałych 15 000 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 30 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	380 000
Stypendia za wyniki w nauce 110 000 <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 110 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne 260 000 <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> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 250 000 Inne formy pomocy dla uczniów 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów 10 000 <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz. 994 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	743 701
Programy edukacyjno - oświatowe 15 000 <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Badanie kompetencji uczniów przeprowadzane przez Instytut Badań Edukacyjnych po I semestrze przed sprawdzianem ósmoklasisty i egzaminem na zakończenie gimnazjum. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 15 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	728 701
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	46 007
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :	
- "Młodzi Ryncerze Europejskiego Okrągłego Stołu"	36 366
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację - Challenging Extremism"	5 661
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	2 880
- "Szkoła bliżej nauki"	1 100
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	682 694
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :	
- "Jutro idę do szkoły"	668 592
- "Inwestycja w przyszłość"	14 102
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 346
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	3 346
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	50 452 452
Programy zdrowotne - program 1	996 558
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	996 558
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 558
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, Stacja Ursus II	680 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 50, liczba uczestników - 2.000) w tym: zajęcia profilaktyczno-muzyczno-wokalne, kształtowanie umiejętności prospołecznych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, warsztaty profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty profilaktyczno-sportowe, trening zastępowania agresji, profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, programy socjoterapeutyczne w środowisku lokalnym, programy rozwoju umiejętności społecznych i rozwoju własnych zainteresowań	85 558
wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	84 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	80 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500)	40 000
organizacja imprez profilaktycznych (liczba imprez - 2, liczba uczestników - 1.500) w tym: mikołajkowa impreza profilaktyczno - sportowa, rodzinna impreza kulturalna – koncert integracyjny z cyklu MALI MAŁENKIEMU	20 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł", liczba uczestników - 200)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	7 910 486
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 503
<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 z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	3 503
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 503
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 382 090
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976r. Nr 1	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.248 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 380 osób	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 320 090
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	47,5
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	21
wynagrodzenia i pochodne	4 727 524
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 714 240
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 811
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800
- pochodne od wynagrodzeń	705 673
inne wydatki:	592 566
zakup usług pozostałych	240 000
zakup usług remontowych	129 283
zakup materiałów i wyposażenia	52 965
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 250
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 194
wyjazdy służbowe	22 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 460
zakup energii	8 200
szkolenia pracowników	7 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 142
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	62 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 55 000 zakup usług pozostałych 7 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 082 086
<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	556 486
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 30 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 545,79 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 5,50	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	556 486
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 470 980 - wynagrodzenia osobowe pracowników 377 498 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 653 - pochodne od wynagrodzeń 65 829	
inne wydatki: 85 506 zakup usług pozostałych 24 370 zakup energii 18 884 zakup środków żywności 12 000 zakup materiałów i wyposażenia 10 030 wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 009 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 521 zakup usług remontowych 4 316 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 720 różne opłaty i składki 600 szkolenia pracowników 600 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 456	
zadania zlecone	525 600
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 30 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 460 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 5	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	525 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 421 020 - wynagrodzenia osobowe pracowników 325 575 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 673 - pochodne od wynagrodzeń 66 772	
inne wydatki: 104 580 zakup usług pozostałych 47 568 zakup środków żywności 13 500 zakup energii 11 100 zakup materiałów i wyposażenia 8 780 wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 372 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 929 zakup usług remontowych 5 884 wyjazdy służbowe krajowe 1 600 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 382 szkolenia pracowników 1 000 różne opłaty i składki 793 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 672	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) 3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	716 324
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	380 415
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	380 415
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4	
wynagrodzenia i pochodne 358 574 - wynagrodzenia osobowe pracowników 279 655 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 190	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	57 729
inne wydatki:	21 841
wyjazdy służbowe krajowe	9 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 098
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
2. Rodziny wspierające	16 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	16 000
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze	319 909
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	319 909
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	191 904
- wynagrodzenia osobowe pracowników	131 449
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 163
- wynagrodzenia bezosobowe	24 400
- pochodne od wynagrodzeń	26 892
inne wydatki:	128 005
zakup usług pozostałych	46 815
zakup usług remontowych	37 331
zakup środków żywności	15 000
zakup energii	11 489
zakup materiałów i wyposażenia	8 464
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 184
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642
wyjazdy służbowe krajowe	1 620
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
różne opłaty i składki	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 998 j.t. z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	726 483
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	356 182
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	50,53
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	356 182
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	192 850
- liczba osób objętych programem	99
- średnia wartość posiłku	11,59
- średni okres dożywiania (dni)	168
opłaty za szkolne obiady:	106 150
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	8,67
- średni okres dożywiania (dni)	102
zasiłki celowe na zakup żywności	57 182
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821 j.t. z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	370 301
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	370 301
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	142 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	11,83
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	47 000
- liczba osób objętych programem	48
- średnia wartość posiłku	9,06
- średni okres dożywiania (dni)	108
zasiłki celowe na zakup żywności	181 301
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	41 545 408

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 325 344
<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	1 325 344
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	596 179
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	421 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (naprawy i remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego) - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	100 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	70 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	60 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 176,47 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	60 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	50 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.153,84 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	30 000
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	30 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 380,44 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	152 179
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.916,66 zł, liczba świadczeń - 12	23 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	729 165
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 383,77 zł, liczba świadczeń - 1.900, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	729 165
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	39 753 366
<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	39 753 366
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	32 030 338
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 496,59 zł, liczba świadczeń - 64.500, liczba świadczeniobiorców - 5.900 osób	32 030 338
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	7 723 028
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,10 zł, liczba świadczeń - 13.800, liczba świadczeniobiorców - 1.150 osób	1 588 483
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	603 116
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	107 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,95 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	127 986
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 161,38 zł, liczba świadczeń - 940, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	151 700
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	7 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	64 900
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,63 zł, liczba świadczeń - 552, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	55 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 96,94 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	6 980
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,65 zł, liczba świadczeń - 870, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	82 350
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 983,89 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	550 981
świadczenia opiekuńcze	2 996 287
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 5.168, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	953 037
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.406 zł, liczba świadczeń - 1.375, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	1 933 250
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 519,48 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	40 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 518,51 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	70 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,92 zł, liczba świadczeń - 1.828, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	913 870
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 369,97 zł, liczba świadczeń - 1.509, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	558 291

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	500 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	300 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	315
- w tym pozytywnych	273
Liczba gospodarstw domowych	273
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	300 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 659, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 165 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	138 390
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 213, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	125 400
	36 210
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	166 698
<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:	74 460
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 270
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 001
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85513	1 269
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	69 066
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	92 238
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	92 238
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 582 142
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 254 192
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 254 192
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych 50 - z tego plenerowych 50 6 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - obchody z okazji rocznicy 3 Maja, Dzień Dziecka, Dni Ursusa, Dzień Matki, filmowa stolica lata, bajki dla dzieci, bal karnawałowy, Pożegnanie lata, Festiwal disco, Mali maleńkiemu	1 254 192
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	9 287 950
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 034 700
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 034 700
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 70 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 603 960 - średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 25 Koncert Noworoczny, Spektakle komediowe, spektakle teatrów "Foyer", "Mir" i "Beznazwy", Festiwal światowego Dnia poezji, Dzielnicowy Przegląd Świetlic Szkolnych, koncerty, Mazowiecki Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Koncert galowy VII Mazowieckiego Przeglądu Piosenki "Kocham Cię Ojczyzno", koncert galowy Mazowieckiego Konkursu Piosenki "Tulipanada", Finał Mazowieckich i Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych "Zwierciadła", Mazowiecki Konkurs Plastyczny "Wielkanocne tradycje - stroiki", cykl imprez plenerowych "Kulturalne Podwórka", cykl bajek dla dzieci pt. "Niedzielne Spotkanie z Teatrem", Bajkowe Lato w Ośrodku Kultury "Arsus", cykl koncertów w ramach projektu Salonik Sztuk "Arsus", "Noc Muzeów" w placówkach OK "Arsus" liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 115 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 437 Kino "Ursus" liczba seansów - 187 liczba widzów - 8.532	5 034 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 253 250
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 253 250
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. struktura organizacyjna Biblioteki: - łączna liczba placówek, w tym: 6 - dla dorosłych 1 - dla dzieci 1 - liczba czytelni w tym: 1 - dla dorosłych 1 - dla dzieci 0 - inne 3 liczba spotkań z pisarzami 10 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 6 744 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 132 250 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 13 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 10 282 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 65 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 104	4 253 250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	40 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 124 924
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	536 256
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	536 256
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	323 256
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości od obiektów użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	323 256
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	213 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk energia montaż i demontaż lodowisk ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli zakup usług remontowych zakup materiałów	213 000 116 000 50 000 30 000 12 000 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 588 668
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 140 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	1 140 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXIV Rajd "Szlakiem naszej historii", XXV Dni Ursusa, Festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, Festyn sportowo - rekreacyjny "Pożegnanie lata", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate, festyny rekreacyjno - sportowe dla różnych grup wiekowych mieszkańców zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turniej badmintona, turnieje w koszykówce, zawody pływaków, turnieje karate zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	800 000 300 000 40 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 492 945
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Od zabawy do sportu" "Otwarte obiekty sportowe" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	940 000 442 945 367 945 55 000 20 000 80 000 30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 955 723
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia "Skalar" - pływalnia "Albatros" - boisko główne - boisko boczne - ORLIK 2012 - boisko plażowe - boisko trawiaste - ścianka do tenisa - plenerowy plac do ćwiczeń	3 955 723

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
------------------	------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 j.t. z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 483 311
Promocja miasta - program 1	1 481 391
Promocja krajowa - zadanie 1	1 356 391
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	796 391
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	545 000
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez: piknik powstańców z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego, Letnia Strefa Zabaw, Mikołajki, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, promocja publikacji książkowych	550 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	220 000
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	220 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Ochrony Środowiska	31 391
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie"	31 391
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	315 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	265 000
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe (książka "Rody Ursusa w zarysie", książka "AK w Ursusie", kolorowanka o Ursusie)	125 000
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny - promocyjny "Dziennik Ursusa")	70 000
pozostałe wydawnictwa (wydawnictwo internetowe w postaci portalu ze zbiorem zdjęć "Archiwalny Portal Ursusa")	45 000
kalendarze	25 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	50 000
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe (książka dotycząca sportu i rekreacji w Dzielnicy Ursus)	50 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	245 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	230 000
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	120 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000
zapowiedzi filmowe i relacje filmowe w mediach społecznościowych z imprez organizowanych przez dzielnicę	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	15 000
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach dotyczące imprez i programów sportowych	15 000
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 delegacji dzielnicowej	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	115 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje	95 000
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	20 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 920
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 920
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich	1 920

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	23 651 361
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 079 361
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 983 516
Fundusz wynagrodzeń	19 796 516
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	182
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	19 122 608
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 122 608
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	19 122 608
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 258 360
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 110 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 754 248
zadania zlecone	673 908
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	439 362
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	439 362
- wynagrodzenia osobowe pracowników	345 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000
- pochodne od wynagrodzeń	67 862
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	231 703
<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	231 703
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 772
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500
- pochodne od wynagrodzeń	35 431
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 843
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	2 843
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 843
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t. z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	187 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	187 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	99 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
dopłaty do studiów	12 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	83 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	55 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów	5 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 095 845
Remonty bieżące w budynkach	137 842
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja urządzeń dźwigowych, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, bieżące remonty)	122 842
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów do remontów	4 500
Utrzymanie Urzędu	1 668 493
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	1 628 493
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	1 243 486
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	568 858
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, chemia gospodarcza, artykuły spożywcze, paliwo, meble, prasa, dzienniki, druki, kwiaty, klimatyzatory)	280 628
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, parkowanie i mycie pojazdów, badania techniczne, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat, montaż rolet i verticali, catering, wypożyczenie samochodu)	162 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów, konserwacja i naprawa klimatyzacji, sprzętu AGD, filtrów wody, liczarki)	74 000
sprzątanie pomieszczeń biurowych	49 000
podatek od towarów i usług (VAT)	49 000
ekspertyzy	25 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 000
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	165 455
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	141 399
podatek od nieruchomości	24 056
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>	95 400
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	69 800
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, bębny, tusze)	21 200
podatek od towarów i usług (VAT)	4 400
<i>Dysponent 4: Wydział Kadr</i>	58 392
<i>Kalkulacja:</i>	
prace administracyjno - biurowe	35 892
praktyki absolwenckie	22 500
<i>Dysponent 5: Zespół Obsługi Prawnej</i>	42 500
<i>Kalkulacja:</i>	
prace administracyjno - biurowe	42 500
<i>Dysponent 6: Wydział Organizacyjny Dzielnicy</i>	13 685
<i>Kalkulacja:</i>	
prace administracyjno - biurowe	12 685
karty okolicznościowe	1 000
<i>Dysponent 7: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	9 575
<i>Kalkulacja:</i>	
prace administracyjno - biurowe	5 270
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	2 138
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 417
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	750
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	40 000
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	40 000
Obsługa informatyczna	155 600
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, rutery, podzespoły i akcesoria komputerowe)	52 500
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny programów i aplikacji)	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500
podatek od towarów i usług (VAT)	7 600
Obsługa teletechniczna	23 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa prawna	244 610
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opinie prawne	234 610
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000
koszty sądowe	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa kancelaryjna	406 300
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	386 300
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Ochrona osób i mienia	460 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	430 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
ochrona przeciwpożarowa	8 000
konserwacja systemu antywłamaniowego w kasie urzędu	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2213)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	572 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	572 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy	570 000
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	538 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	32 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	304 230
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	100 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	204 230
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	204 230
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty pocztowe	150 000
wymiar podatków	20 530
zwrot kosztów egzekucyjnych naliczonych przez Urząd Skarbowy w związku z egzekucją należności podatkowych na podstawie tytułów wykonawczych	15 000
druk zwrotnych potwierdzeń odbioru	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	8 700
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	8 300
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	126
	zł/m ²	14
	m ²	27 991
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	117
	zł/m ²	7,6
	m ²	858
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	125
	szt.	133
	%	100,0
	%	100,0
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 powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	42,8
	szt.	112
	m ²	12 392
	m ²	0
	zł/m ²	168
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.	3 931
	%	38,6
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	1,8
	zł/m ²	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	22,2
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.	15
	zł/szt.	667
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt.	40
	szt.	1
	zł	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
	%	37,1
odsetek niewynajętych lokali		
	%	18,6
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem		
	m ²	2 970
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	zł/m ²	125
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		
	zł/m ²	5 289
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	344
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m ²	1 076
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m ²	581
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		
	szt.	5
średni koszt opróżnienia kosza		
	zł/szt.	4,0
średni koszt zakupu kosza		
	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy		
	szt.	130
liczba opróżnień		
	szt.	23 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie		
	zł/szt.	2 222
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
	zł/m ³	400
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci		
	zł/m-c	1 667
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu		
	zł/ha	6 767
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	5 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	254
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną		
	szt.	138
liczba oznakowanych zwierząt		
	szt.	150
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	61 125
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	14 583
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
	szt.	13
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 438
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	667
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	13 024
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	14 385
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	7 709
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	3 967
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 400
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	5 523
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 078
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<i>Cel:</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 236
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.	10 097 11 21 26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 211
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	9 612 8 14
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 589 240 1 082
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	824 123 2 579 43,7
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	%	3,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 786
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	6 800 40 35
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	5 694 3 33
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<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.	9 291 10 39 24
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
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.	10 314
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
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	%	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 875 748
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	20
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	193
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.	1 368
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25
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.	30
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.	167
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	165
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	167
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.	442
kwota stypendium na ucznia	zł	249
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.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	120
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	25
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	174
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60
średni koszt posiłku	zł	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	15 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	121 4200
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	3 346
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 854
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	517
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	944
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	57
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	221
Pomoc społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	1 248
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	59
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 313
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	18 035
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	500
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	4
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	219
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	117
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	286
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
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	os.	108
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	251
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 %	135 22,6
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 i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat szt./etat szt./etat	7,0 329 6 98
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat	1,0 415
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia		
	os. zł	258 52
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	zł %	25 084 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt. %	350 82,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	os. szt. zł/os. % %	11 375 24 374 96,0 3,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szt. szt.	1 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności		
	zł %	178 752 0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	35
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	32 571
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	35 546
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	87,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	42
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	22
średni koszt imprezy	zł	4 318
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	24,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	99 549
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.	7 500
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	9,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	32,7
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji	zł	95 000
średni koszt oflagowania	zł	5 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	20
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	182,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	330
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 027
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	139 041 9 168 182,0 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	62 53
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	35
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 wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	120 114
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	23 333
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	10 603 25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 949 24 870 9,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	2 1 000 5 000 19,1 20,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	74 342 660
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 260 136
Drogi i mosty	11 260 136
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	1 198 428
Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości o powierzchni 774 m ² w celu poszerzenia pasa drogowego. W 2019 r. planuje się kontynuację procedur związanych z pozyskaniem nieruchomości pod przyszłą budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 532 481
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod projektowaną drogę. W 2019 r. planuje się kontynuację czynności związanych z pozyskaniem nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	6 432 131
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi o długości ok. 850 m o nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodników, ścieżki rowerowej, muru oporowego, oświetlenia, odwodnienia i nasadzenia zieleni. W 2019 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	50 258
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi o długości 590 m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. W 2019 r. planuje się zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	2 045 838
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod budowę drogi. W 2019 r. planuje się kontynuację czynności związanych z pozyskaniem nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod drogi gminne - rozliczenie z deweloperem	1 000
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntu po dawnych ZM "URSUS" za tzw. "symboliczną złotówkę" pod budowę ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D oraz pod przedłużenie ulicy Siłnikowej i nowo projektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D. W 2019 r. planuje się zapłatę za nabycie gruntu zgodnie z umową z deweloperem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 285 896
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 503 406
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	4 744 800
Zakres zadania obejmuje budowę 84 mieszkań komunalnych oraz przedszkola dla 100 dzieci, w tym dla dzieci w oddziałach integracyjnych. W 2019 r. planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	1 758 606
Zakres zadania obejmuje budowę siedmiokondygnacyjnego budynku na 98 mieszkań komunalnych oraz jednokondygnacyjnego garażu podziemnego na 65 miejsc postojowych. Powstanie obiekt o kubaturze 24.696 m ³ i powierzchni całkowitej 9.000 m ² . W 2019 r. planuje się wykonanie prac wykończeniowych w lokalach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	11 782 490
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	11 782 490
Zakres zadania obejmuje budowę strefy rekreacyjno-sportowej z 36 miejscami parkingowymi z przeznaczeniem na stworzenie przestrzeni skupiającej różne aktywności mieszkańców Dzielnicy na terenie obejmującym obszar na osiedlu "Niedźwiadek", Park "Hasów", pływalnię "Albatros" oraz plac zabaw "Hasanka". Ponadto planuje się wykonanie nowych chodników, nowych wiat autobusowych oraz nasadzeń zieleni. W 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 757 858
Tereny zielone	3 929 948
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	3 929 948
Zakres zadania obejmuje utworzenie EKOparku, wykonanie kompleksowej szaty roślinnej (trawniki, krzewy, drzewa), budowę ciągów pieszych z kostki betonowej, dwóch naturalistycznych placów zabaw, energooszczędnego oświetlenia, elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci). W 2019 r. planuje się kontynuować roboty budowlane w postaci budowy Street Workout-u, ścieżek parkowych, montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, drewniane platformy wypoczynkowe, stojaki na rowery), instalacji, oświetlenia parkowego oraz instalacji fotowoltaicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 827 910

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	4 467 910
Zakres zadania obejmuje budowę kolektora deszczowego prowadzącego do rowu U-1 oraz udrożnienie rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. W 2019 r. planuje się wykonanie robót budowlanych dwóch odcinków: od ul. Spisaka w Opaczu-Kolonii do ul. Sosnowskiego w Dzielnicy Ursus oraz od ul. Przeciętnej do ul. Partyzantów w Pruszkowie.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	360 000
Zakres zadania obejmuje budowę konstrukcji z drewna i gałęzi tarniny, po której będzie sływać solanka, tworząc przyjazny mikroklimat.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	25 271 378
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	25 271 378
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	24 356 972
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu budynków zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z halą sportową z zapleczem. Celem inwestycji jest stworzenie nowego sześcioklasowego przedszkola publicznego oraz dwudziestoklasowej szkoły podstawowej wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, sportowym oraz odpowiednim zagospodarowaniem terenu. W 2019 r. planuje się zakończenie budowy przedszkola oraz rozpoczęcie robót związanych z realizacją szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Infrastruktura dla dzieci i młodzieży - realizacja projektów	914 406
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Wymiana nawierzchni oraz zagospodarowanie boiska przy SP 382 przy ul. Konińskiej 2 w Warszawie” oraz “Wymiana nawierzchni na boiskach przy SP 2”.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 779 943
Pomoc społeczna	5 779 943
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	5 779 943
Zakres zadania obejmuje budowę pięcioklasowego żłobka dla 150 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią, zagospodarowaniem terenu (wygródzony plac zabaw) i wyposażeniem. W 2019 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych, wykopów, robót konstrukcyjnych, ścian i zadaszenia budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 242 592
Działalność kulturalna	2 242 592
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	2 242 592
Zakres zadania obejmuje zakup kolekcji składającej się z 400 cennych eksponatów (m.in. pierwszy ciągnik rolniczy z 1922 r., motocykl "Sokół 1000" z 1936 r. oraz kolejne modele ciągników i samochodów ciężarowych wyprodukowanych w Zakładach Mechanicznych "Ursus"), dokumentujących dzieje fabryki traktorów i rozwój polskiej myśli technicznej. W 2019 r. planuje się kontynuację procesu nabycia przedmiotowej kolekcji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 624 857
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 624 857
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	2 500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację 4 kortów tenisowych polegającej na wykonaniu podbudowy wraz z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz budowę hali tenisowej na konstrukcji żelbetowej oraz drewna klejonego wyposażoną w instalację: oświetlenie, grzewcze oraz wentylację mechaniczną. W 2019 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń do realizacji inwestycji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	124 857
Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2019 r. planuje się przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	120 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	120 000
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	120 000
Zakres zadania obejmuje zakup samochodu dla obsługi Urzędu Dzielnicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	