

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, LISTOPAD 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
E.1.	Oświata i wychowanie.....	42
E.1.1.	Szkoły podstawowe	43
E.1.2.	Przedszkola	44
E.1.3.	Technika.....	45
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY.....	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	96
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	99
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	102
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus w kwocie **281,6 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 2019 r. poz. 1148)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	281.559.253 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	249.051.490 zł
- wydatki majątkowe	32.507.763 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	5.763.201 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	10.754.686 zł
---	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **14,9 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681 i 1818

² Tamże

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczącym dzielnicy Ursus, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem oraz ze zwrotu odpłatności za media. W zakresie dochodów majątkowych wpływy dotyczą środków na inwestycje pozyskiwanych z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)³ w głównej mierze obejmują wpłaty 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 ujęte w Załączniku	14.947.200 zł
w tym:	
- dochody bieżące	13.156.719 zł
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	6.024.305 zł
- zwrot odpłatności za media	2.083.000 zł
- dochody majątkowe	1.790.481 zł
w tym:	
- środki na inwestycje pozyskiwane z innych źródeł	1.532.481 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	258.000 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)	5.763.201 zł
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	6.700.000 zł

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursus w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w projekcie Załącznika Dzielniczy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Ursus na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		249 051 490	32 507 763	281 559 253
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	0	244 500
600	Transport i łączność	5 292 382	3 208 939	8 501 321
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 417 446	10 652 430	18 069 876
710	Działalność usługowa	32 000	0	32 000
750	Administracja publiczna	28 381 365	0	28 381 365
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	125 762 574	2 654 922	128 417 496
851	Ochrona zdrowia	801 706	0	801 706
852	Pomoc społeczna	8 857 634	0	8 857 634
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 867 247	0	11 867 247
855	Rodzina	41 149 105	11 645 078	52 794 183
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 009	4 000 014	5 839 023
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 351 800	346 380	10 698 180
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	658 474	0	658 474
926	Kultura fizyczna	6 388 663	0	6 388 663

Plan wydatków dzielnicy Ursus na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		249 051 490	32 507 763	281 559 253
I	Transport i komunikacja	4 989 970	3 208 939	8 198 909
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	7 449 446	10 652 430	18 101 876
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 044 395	4 000 014	7 044 409
V	Edukacja	140 433 434	2 654 922	143 088 356
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	50 067 567	11 645 078	61 712 645
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 351 800	346 380	10 698 180
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 388 663	0	6 388 663
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 100 300	0	1 100 300
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	24 831 042	0	24 831 042
XI	Finanse i różne rozliczenia	394 873	0	394 873

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. 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.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na ograniczenie możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2020 r., jak również w perspektywie długookresowej, są wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. Warszawy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz skutki budżetowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przy systemie bonifikat sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej. Skutki powyższych działań ograniczają możliwy do zaplanowania poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic.

Z uwagi na istotne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z PIT na skutek zmian legislacyjnych oraz inne negatywne dla finansów m.st. Warszawy uwarunkowania budżetowe, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało istotnie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.** Możliwości finansowe Miasta w 2020 r. będą znacząco ograniczone z uwagi na:

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej⁴.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

⁴ Zmniejszenie dochodów o planowane zwroty nadpłat nie wpłynęło negatywnie na poziom wydatków planowanych przez dzielnicę na lata 2020-2022, z uwagi na skompensowanie go na poziomie ogólnomiejskim. Ewentualne przyszłe korekty planu dochodów związane z rozliczeniem zwrotów nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste nie będą miały wpływu na poziom wydatków planowanych w przyszłości przez dzielnicę.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁵ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń dochodowych i wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także 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.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy 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.

⁵„Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, 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 załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. opracowano w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

- 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 wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 863	6 107	244	104,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	608	678	70	111,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 094	3 075	-19	99,4
Gimnazja (rozdział 80110)	505	0	-505	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	254	421	167	165,7
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	361	674	313	186,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 009	11 349	340	103,1

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 563	7 993	430	105,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	627	783	156	124,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 594	5 832	238	104,3
Gimnazja (rozdział 80110)	669	0	-669	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	250	487	237	194,8
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	528	812	284	153,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 499	11 853	354	103,1

* 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 **138,5 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

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

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

Bazę 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 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **79,6 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Ursus wynosi **0,0 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursus w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	281.559.253 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	249.051.490 zł
- wydatki majątkowe	32.507.763 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	5.763.201 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	10.754.686 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursus	14.947.200 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	13.156.719 zł
- dochody majątkowe	1.790.481 zł

* Ponadto kwotę 184.119 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

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	14 947 200	281 559 253
DOCHODY BIEŻĄCE	13 156 719	11 349 428
DOCHODY WŁASNE	13 156 719	11 349 428
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 373 799	4 373 799
Opłaty adiacenckie	50 000	50 000
Renta planistyczna	3 373 799	3 373 799
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000
Dochody z mienia	6 024 305	4 217 014
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	42 774
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 200	16 240
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 940 000	4 158 000
Pozostałe dochody	2 758 615	2 758 615
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000
Pozostałe odsetki	200 000	200 000
Wpływy z różnych dochodów	260 000	260 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	70 000
Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000
Wpływy z usług	2 217 615	2 217 615
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 790 481	1 713 081
DOCHODY WŁASNE	258 000	180 600
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	258 000	180 600
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	74 200
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 000	106 400
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 532 481	1 532 481
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 532 481	1 532 481
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		268 496 744

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	14 947 200	281 559 253
600	Transport i łączność	1 532 481	1 532 481
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 482 305	6 627 614
750	Administracja publiczna	340 000	310 000
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 374 799	4 374 799
758	Różne rozliczenia		221 228 965
801	Oświata i wychowanie	83 000	4 815 837
851	Ochrona zdrowia		5 118
852	Pomoc społeczna	134 615	2 155 649
855	Rodzina		40 501 205

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	281 559 253	159 345 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 051 490	126 837 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 093 809	48 664 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 087 201	23 023 436
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 006 608	25 640 936
		Dotacje na zadania bieżące	37 208 073	37 208 073
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 746 337	40 211 725
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 003 271	753 146
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 507 763	32 507 763
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
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	8 501 321	8 501 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 292 382	5 292 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 292 382	5 292 382
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 292 382	5 292 382
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
			3 208 939	3 208 939
	60016	Drogi publiczne gminne	8 301 321	8 301 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 092 382	5 092 382
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 092 382	5 092 382
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 092 382	5 092 382

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	3 208 939	3 208 939
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		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	18 069 876	18 069 876
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 417 446	7 417 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 417 446	7 417 446
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 043	274 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 143 403	7 143 403
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 652 430	10 652 430
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 267 386	10 267 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 417 446	7 417 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 417 446	7 417 446
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 043	274 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 143 403	7 143 403
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 849 940	2 849 940
	70095	Pozostała działalność	7 802 490	7 802 490
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	7 802 490	7 802 490
710		Działalność usługowa	32 000	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	32 000	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	32 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	28 381 365	25 594 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 381 365	25 594 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 643 669	24 861 406
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 935 383	20 405 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 708 286	4 455 972
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 750	607 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	125 946	125 946
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 000	588 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 000	588 000
		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
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 000	548 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 906 452	23 906 452
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 906 452	23 906 452
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 721 006	23 721 006
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 384 134	20 384 134
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 336 872	3 336 872
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500	59 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	125 946	125 946
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 083 300	1 083 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 083 300	1 083 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 083 300	1 083 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	21 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 062 000	1 062 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 803 613	17 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 803 613	17 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 799 363	17 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 949	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 414	17 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	128 417 496	29 165 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 762 574	26 510 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 273 280	3 496 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 694 167	251 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 579 113	3 244 418
		Dotacje na zadania bieżące	22 387 350	22 387 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 619	
		Wydatki na programy finansowane z UE	877 325	627 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 654 922	2 654 922

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	57 317 255	7 383 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 662 333	4 728 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 429 483	1 620 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 165 439	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 264 044	1 620 976
		Dotacje na zadania bieżące	3 107 350	3 107 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 654 922	2 654 922
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 841 945	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 841 945	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 584 151	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 122 355	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 796	
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 794	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	42 007 019	15 520 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 007 019	15 520 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 039 151	620 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 059 402	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 979 749	620 342
		Dotacje na zadania bieżące	14 900 000	14 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 868	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	5 966 439	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 966 439	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 952 639	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 424 752	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 887	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	514 767	
		WYDATKI BIEŻĄCE	514 767	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 346	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 304	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 117	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 413 504	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 413 504	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 285 964	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 778 803	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 161	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 540	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	445 834	106 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 834	106 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 834	106 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 834	106 100
		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	4 855 112	3 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 855 112	3 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 655 112	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 585 982	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 130	
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	3 200 000
		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	5 415 663	650 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 415 663	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 765 663	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 591 113	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 550	
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		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	318 673	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 673	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 673	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 075	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 598	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 631 285	976 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 631 285	976 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	753 960	348 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 900	251 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 060	97 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	877 325	627 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	801 706	796 588
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 706	796 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 706	366 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 045	218 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 661	148 368
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 588	796 588
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 588	796 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 588	366 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 220	218 220
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 368	148 368
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	3 994	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 994	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 994	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169	
		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	8 857 634	284 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 857 634	284 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 485 548	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 647 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 138	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 372 086	226 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 179 411	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 411	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 411	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 649	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 762	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 526	
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 526	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 526	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 526	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 257 547	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 257 547	
		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	1 234 547	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	226 500	226 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 500	226 500
		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	226 500	226 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	763 748	
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 748	
		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	763 748	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 216 466	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 216 466	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 195 611	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 695 761	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 850	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 855	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 436	
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 436	
		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	126 436	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 867 247	917 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 867 247	917 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 151 090	342 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 122 154	222 703
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 936	119 741
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 157	265 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 666 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 666 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 652 253	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 037 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 661	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 667	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 199 008	87 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 199 008	87 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 192 518	87 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 861 859	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 659	87 381
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	275 000	275 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 000	235 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	215 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	275 000	265 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	265 000
		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	275 000	265 000
		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	56 216	12 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 216	12 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 216	12 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 216	12 360
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	15 103	7 703
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 103	7 703
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 103	7 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 703	7 703
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	52 794 183	52 146 283
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 149 105	40 501 205
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 017 380	1 388 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 617	1 256 754
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 763	131 726
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 131 725	39 112 725
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 645 078	11 645 078
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 671 560	30 671 560

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 671 560	30 671 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 209	452 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 209	412 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 219 351	30 219 351
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 059 039	8 059 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 059 039	8 059 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 065	800 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 065	800 065
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 258 974	7 258 974
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	2 336 780	1 688 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 336 780	1 688 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 380	54 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 343	44 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 037	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 653 400	1 634 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 645 078	11 645 078
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 645 078	11 645 078
	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	81 726	81 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 726	81 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 726	81 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 726	81 726
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 839 023	5 839 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 839 009	1 839 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 839 009	1 839 009
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 382	74 382
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 764 627	1 764 627
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 014	4 000 014
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 891 493	3 891 493
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 491	336 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 491	336 491
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 491	336 491
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 555 002	3 555 002
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 782	180 782
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 782	180 782
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 782	180 782
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 582	34 582
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 200	146 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 900	450 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 900	450 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 900	450 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 900	450 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000	600 000
		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	24 136	24 136
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 136	24 136
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 136	24 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 136	24 136
		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	686 712	686 712
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 700	241 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 700	241 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 800	39 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 900	201 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	445 012	445 012
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 698 180	10 698 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 351 800	10 351 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 800	1 176 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 128 800	1 128 800
		Dotacje na zadania bieżące	9 175 000	9 175 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	346 380	346 380
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 141 800	1 141 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 800	1 141 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141 800	1 141 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 093 800	1 093 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 126 150	5 126 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 039 000	5 039 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 039 000	5 039 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	87 150	87 150
	92116	Biblioteki	4 395 230	4 395 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 136 000	4 136 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 136 000	4 136 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 230	259 230
	92195	Pozostała działalność	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	658 474	658 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 474	658 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 474	658 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 474	658 474
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	658 474	658 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 474	658 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 474	658 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 474	658 474
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	6 388 663	6 388 663
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 388 663	6 388 663
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 482 940	1 482 940

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	240 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 242 940	1 242 940
		Dotacje na zadania bieżące	4 905 723	4 905 723
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	627 500	627 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 500	627 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 500	627 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500	32 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 000	595 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 805 440	1 805 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 805 440	1 805 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	855 440	855 440
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 500	207 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 940	647 940
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000
		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				32 507 763
600		Transport i łączność				3 208 939
	60016	Drogi publiczne gminne				3 208 939
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2020	700 000
		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	2020	1 532 481
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2022	426 200
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	550 258
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 652 430
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 849 940
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	2 849 940
	70095	Pozostała działalność				7 802 490
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	7 802 490
801		Oświata i wychowanie				2 654 922
	80101	Szkoły podstawowe				2 654 922
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	2 654 922
855		Rodzina				11 645 078
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				11 645 078
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	5 700 000
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	5 945 078
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 000 014
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 555 002
		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	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2020	3 555 002
	90095	Pozostała działalność				445 012
		Realizacja projektu "Tętna solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2020	337 860
		Ławki dla matek karmiących	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	107 152
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				346 380
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				87 150
		Akordeon dla Misia	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	15 150
		Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	26 000
		Fortepian dla Misia	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	46 000
	92116	Biblioteki				259 230
		Książkomat	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	138 700
		Biblioteki dla Ursusa	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	87 930
		Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2020	32 600

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		10 655 723
I	Przychody		10 655 723
	1	wasne	6 700 000
	2	dotacje	3 955 723
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		10 754 686
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 655 723
I	Bieżące		10 655 723
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 376 676
	2	wydatki rzeczowe	4 279 047
II	Inwestycyjne		0
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]		10 754 686

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)	5 763 201
Suma bilansowa (I + II)		5 763 201
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 763 201
1	Bieżące	5 763 201
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 763 201

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)		1 906 926
Suma bilansowa (I + II)			1 906 926
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 906 926
	1	Bieżące	1 906 926
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 906 926

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)		3 614 975
Suma bilansowa (I + II)			3 614 975
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 614 975
	1	Bieżące	3 614 975
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 614 975

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)		226 300
Suma bilansowa (I + II)			226 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		226 300
	1	Bieżące	226 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			226 300

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	41 144 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 144 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 032 263
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 740 248
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 015
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 112 725
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		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	5 118
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 118
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 293
		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 2020 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	3 994
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 994
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 994
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 825
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169
		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	631 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 411
		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	631 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 669
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 411
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	40 501 205
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 501 205
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 754
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 726
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 112 725
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 671 560
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 671 560
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 219 351
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	8 059 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 059 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 065
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 258 974
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	1 688 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 688 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 634 400
		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	81 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 726
		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 2020 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	1 003 271	1 003 271	131 108	872 163	
			Wydatki bieżące	1 003 271	1 003 271	131 108	872 163	
			Wydatki majątkowe					
Interaktywnie zintegrowani			OGÓŁEM	903 581	903 581	131 108	772 473	
			Wydatki bieżące	903 581	903 581	131 108	772 473	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	125 946	125 946	25 187	100 759	
			Wydatki bieżące	125 946	125 946	25 187	100 759	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 946	125 946	25 187	100 759	
			Wydatki bieżące	125 946	125 946	25 187	100 759	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	777 635	777 635	105 921	671 714	
			Wydatki bieżące	777 635	777 635	105 921	671 714	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	777 635	777 635	105 921	671 714	
			Wydatki bieżące	777 635	777 635	105 921	671 714	
			Wydatki majątkowe					
SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 000	25 000		25 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism			OGÓŁEM	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					
Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu			OGÓŁEM	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki bieżące	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki bieżące	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki bieżące	71 180	71 180		71 180	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 808 142	1 354 610	453 532
600		Transport i łączność	12 160	12 160	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 160	7 160	
		Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych na skrzyżowaniu ulic Wincentego Kadłubka i Leszczyńskiego poprzez zmianę organizacji ruchu - znak STOP	7 160	7 160	
	60095	Pozostała działalność	5 000	5 000	
		Zakup i montaż stacji do samodzielnej naprawy roweru, przy stacji kolejowej PKP Gołębki	5 000	5 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 310	40 310	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 310	40 310	
		Zieleń na Skoroszach	40 310	40 310	
750		Administracja publiczna	10 000	10 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	
		Wyprzedaż garażowa	10 000	10 000	
801		Oświata i wychowanie	937 800	937 800	
	80101	Szkoły podstawowe	788 000	788 000	
		Czyste i higieniczne łazienki i toalety w Szkole Podstawowej nr 11	390 000	390 000	
		Remont boiska w Szkole Podstawowej nr 14	398 000	398 000	
	80195	Pozostała działalność	149 800	149 800	
		Nauka w ruchu - bezpłatne zajęcia terapii integracji sensorycznej dla naszych dzieci	51 000	51 000	
		Chętnie się uczę, bo rozumiem co słyszę - bezpłatna terapia słuchowa metodą Warnkego	73 800	73 800	
		Kocham mówić - konsultacje neurologopedyczne	25 000	25 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 552	41 400	107 152
	90095	Pozostała działalność	148 552	41 400	107 152
		Ławki dla matek karmiących	107 152		107 152
		Chronimy jerzyki i wróble w Ursusie - montaż skrzynek lęgowych	41 400	41 400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 380	275 000	346 380
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000	200 000	
		I Zlot Zabytkowych Traktorów - Ursus 2020	200 000	200 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 150	39 000	87 150
		Ćwicz i rozwijaj talent w Domu Kultury - ogólnodostępne pianina cyfrowe	15 000	15 000	
		Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000		26 000
		Fortepian dla Misia	46 000		46 000
		Akordeon dla Misia	15 150		15 150
		Bajkowy Arsus	24 000	24 000	
	92116	Biblioteki	295 230	36 000	259 230
		Książkomat	138 700		138 700
		Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600		32 600
		Biblioboxy dla Ursusa	87 930		87 930
		Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece	36 000	36 000	
926		Kultura fizyczna	37 940	37 940	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 940	37 940	
		Fit to nie mit - w grupie siła	37 940	37 940	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	249 051 490	32 507 763	281 559 253
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 989 970	3 208 939	8 198 909
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 449 446	10 652 430	18 101 876
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 044 395	4 000 014	7 044 409
EDUKACJA	140 433 434	2 654 922	143 088 356
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 067 567	11 645 078	61 712 645
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 351 800	346 380	10 698 180
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 388 663		6 388 663
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 100 300		1 100 300
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 831 042		24 831 042
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	394 873		394 873

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	249 051 490	126 837 316
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 989 970	4 989 970
Komunikacja zbiorowa	5 000	5 000
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	5 000	5 000
Drogi i mosty	4 984 970	4 984 970
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 329 970</i>	<i>4 329 970</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 189 970	4 189 970
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000	140 000
Oświetlenie ulic	600 000	600 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	600 000	600 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 449 446	7 449 446
Gospodarka przestrzenna	32 000	32 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 554 139	6 554 139
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 182 318</i>	<i>2 182 318</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 255 121</i>	<i>2 255 121</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 079 700</i>	<i>2 079 700</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	89 900	89 900
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>20 400</i>	<i>20 400</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>69 500</i>	<i>69 500</i>
Pozostały zasób komunalny	773 407	773 407
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>399 200</i>	<i>399 200</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>174 207</i>	<i>174 207</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 044 395	3 044 395
Utrzymanie porządku i czystości	858 730	858 730
Oczyszczanie miasta	572 412	572 412
Zimowe oczyszczanie ulic	380 692	380 692
Letnie oczyszczanie ulic	191 720	191 720
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	100 000	100 000
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 136</i>	<i>24 136</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>55 782</i>	<i>55 782</i>
Dzień Ziemi i inne	55 782	55 782
<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>76 400</i>	<i>76 400</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 991	580 991
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>405 991</i>	<i>405 991</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
Tereny zielone	1 439 374	1 439 374
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>450 900</i>	<i>450 900</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>658 474</i>	<i>658 474</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	165 300	165 300
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>162 800</i>	<i>162 800</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
EDUKACJA	140 433 434	27 445 412
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	134 826 383	25 786 049
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>41 291 640</i>	<i>14 990 000</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 301 640	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 990 000	14 990 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 841 945	250 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 591 945	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	250 000	250 000
Prowadzenie szkół podstawowych	52 576 743	3 107 350
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 469 393	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 107 350	3 107 350
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 290 754	120 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 170 754	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	120 000	120 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 107 627	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 666 920	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 993 000	2 528 699
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	224 100	
Dowożenie uczniów do szkół	600 000	600 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 000	270 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	10 589 448	3 920 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 669 448	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 920 000	3 920 000
Prowadzenie techników	5 859 439	
Prowadzenie publicznych techników	5 859 439	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	514 767	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	514 767	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 607 051	1 659 363
Zarządzanie finansami oświaty	2 798 613	17 100
Zarządzanie finansami oświaty	2 798 613	17 100
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 000	8 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	502 050	118 460
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	410 400	
Nagrody dla nauczycieli	107 503	107 503
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	33 000	33 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	275 000	275 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	385 000	265 000
Stypendia za wyniki w nauce	110 000	
Stypendia socjalne	265 000	265 000
Dożywianie uczniów	10 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 085 425	835 300
Programy edukacyjno - oświatowe	208 100	208 100
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	877 325	627 200
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 060	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 067 567	40 841 415
Programy zdrowotne	796 588	796 588
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 588	796 588
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 588	796 588
Pomoc społeczna	7 814 798	65 585
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 216 466	58 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 179 411	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	647 900	
Dożywianie	763 436	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	306 436	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	457 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	41 456 181	39 979 242
Zasiłki i pomoc w naturze	1 384 295	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	39 671 016	39 671 016
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	226 500	226 500
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	174 370	81 726
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 351 800	10 351 800
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 141 800	1 141 800
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 141 800	1 141 800
Działalność kulturalna	9 175 000	9 175 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 039 000	5 039 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 039 000	5 039 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 136 000	4 136 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 136 000	4 136 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 000	35 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	35 000	35 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 388 663	6 388 663
Działalność rekreacyjno-sportowa	627 500	627 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	627 500	627 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 761 163	5 761 163
Imprezy rekreacyjno-sportowe	546 500	546 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 258 940	1 258 940
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	1 100 300	1 100 300
Promocja miasta	1 093 300	1 093 300
Promocja krajowa	945 300	945 300
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	693 800	693 800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	126 500	126 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	125 000	125 000
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Dekoracja miasta	138 000	138 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 000	7 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	7 000	7 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 831 042	24 831 042
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 243 042	24 243 042
Utrzymanie stanowisk pracy	21 337 779	21 337 779
Fundusz wynagrodzeń	21 184 079	21 184 079
Wydatki na rzecz pracownika	153 700	153 700
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 905 263	2 905 263
Remonty bieżące w budynkach	93 000	93 000
Utrzymanie Urzędu	1 485 263	1 485 263
Obsługa informatyczna	155 000	155 000
Obsługa teletechniczna	20 000	20 000
Obsługa prawna	265 000	265 000
Obsługa kancelaryjna	403 000	403 000
Ochrona osób i mienia	484 000	484 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	588 000	588 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	588 000	588 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	394 873	394 873
Zadania z zakresu polityki finansowej	184 873	184 873
Różne rozliczenia	184 873	184 873
Zadania z zakresu polityki podatkowej	210 000	210 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	210 000	210 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	32 507 763
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 208 939
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 208 939</i>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	700 000
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	426 200
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	550 258
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 652 430
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 849 940</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	2 849 940
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>7 802 490</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	7 802 490
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000 014
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>4 000 014</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	3 555 002
Realizacja projektu "Tężnia solankowa dla Osiedla Niedźwiadek i mieszkańców Ursusa Północnego"	337 860
Ławki dla matek karmiących	107 152
EDUKACJA	2 654 922
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 654 922</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	2 654 922
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 645 078
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>11 645 078</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	5 700 000
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	5 945 078
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	346 380
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>346 380</i>
Akordeon dla Misia	15 150
Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych	26 000
Fortepian dla Misia	46 000
Książkomat	138 700
Biblioboxy dla Ursusa	87 930
Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece	32 600

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	281 559 253	100,0%
1. Dochody bieżące	11 349 428	4,0%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 373 799	38,5%
• Dochody z mienia	4 217 014	37,2%
• Pozostałe dochody	2 758 615	24,3%
2. Dochody majątkowe	1 713 081	0,6%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 600	10,5%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 532 481	89,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	268 496 744	95,4%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	281 559 253	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	11 349 428	4,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 373 799	38,5%

w tym:

Opłaty adiacenckie	50 000	1,1%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	3 373 799	77,1%
---------------------------	------------------	--------------

Założenia:

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.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	21,7%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 950 000,00
- prowadzenia robót 425 000,00
- umieszczenia obiektu budowlanego 400 000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 110 000,00
- 15 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 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.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	4 217 014	37,2%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	16 240	0,4%
--	---------------	-------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływ z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływ minus zwroty.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 23 200,00	70% 16 240 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	42 774	1,0%
100% 70%		
w tym:	42 774	
- z tytułu służebności gruntowej	50 000,00	
- 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. 2204 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 158 000	98,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz planowane oddanie nowego budynku komunalnego przy ul. Zagłoby.		
100% 70%		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 500 000,00	42,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	2 500 000,00 27 974	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	400 000,00	6,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	400 000,00 5 159	
• z tytułu najmu garaży	40 000,00	0,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	40 000,00 410	
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 500 000,00	42,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	2 500 000,00 87 393	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	500 000,00	8,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	500 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	400 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 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	2 758 615	24,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	10 000	0,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	10 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	10 000	
• zwrot kosztów upomnień	10 000,00	
Wpływy z usług	2 217 615	80,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 083 000	93,9%
• Pozostałe	134 615	6,1%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	134 615,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	0,0%
Pozostałe odsetki	200 000	7,3%
Wpływy z różnych dochodów	260 000	9,4%
w tym:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000
Wpływy z różnych dochodów:		190 000
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	130 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	30 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	30 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	2,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	70 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75618, 80101, 80120, 85203, 85228.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 713 081	0,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	180 600	10,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 600	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 600	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	258 000,00	180 600
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000,00	74 200
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	152 000,00	106 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 532 481	89,5%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 532 481	100,0%
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:		
• Wykup gruntu pod budowę ul. Siłnikowej - rozliczenie z deweloperem	1 532 481,00	1 532 481
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	268 496 744	95,4%

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	13 062 509	1	WYDATKI BIEŻĄCE	249 051 490
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	8 664 895	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	248 914 887
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	4 397 614	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	136 603
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	268 496 744	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 507 763
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	41 665 702			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	46 340 516			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	927 263			
2.3.1	Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	23 682			
2.3.2	Interaktywnie zintegrowani	903 581			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	27 352 472			
2.5	Środki wyrównawcze	152 210 791			
3	SUMA WPŁYWÓW	281 559 253	3	SUMA WYDATKÓW	281 559 253

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Oświetlenie ulic - zadanie 4		600 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	600 000	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i> remont słupów oświetleniowych	600 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		55 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095		
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu przebiegi dróg	30 000 25 000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 449 446
Gospodarka przestrzenna - program 2	32 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	32 000
<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 i archiwizacja dokumentacji <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
	32 000
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 554 139
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 182 318
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 837 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 367 - 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 Ochrony Środowiska <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 864 408 - pielęgnacja terenów zielonych 458 894 - sprzątanie 345 453 - pielęgnacja zieleni wysokiej 60 061 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka) 10 000 zakup energii 6 000 Projekty budżetu obywatelskiego. 40 310 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy 765 000 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 585 000 zakup usług pozostałych 180 000 - odprowadzanie ścieków 160 000 - dezynsekcja, deratyzacja, sprzątanie pustostanów 18 000 - druk książeczek czynszowych 2 000 <u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 176 500 <u>Kalkulacja:</u> nadzór ogólnobudowlany i elektryczny 176 500 <u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 135 100 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 90 000 prace biurowe 43 100 koszty postępowania sądowego 2 000 <u>Dysponent 5:</u> Wydział Infrastruktury 100 000 <u>Kalkulacja:</u> remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki) 100 000 <u>Dysponent 6:</u> Zespół Obsługi Prawnej 55 000 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 30 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 25 000 <u>Dysponent 7:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy 30 000 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 30 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 255 121
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 51 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 660 <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: remonty ogółem, z tego: - remont 17 szt. pustostanów - termomodernizacja budynków (1 szt.) konserwacje awarie materiały do remontów i konserwacji	1 979 121 500 000 300 000 218 000 50 000 8 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 079 700
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	476 368
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: opłaty za media zaliczka remontowa zaliczka eksploatacyjna odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	783 736 554 000 370 000 250 000 110 000 11 964
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	37 000
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób prawnych opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych kaucje i wkłady mieszkaniowe	30 000 30 000 5 000 2 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	89 900
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	20 400
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany Klasyfikacja: rozdział: 70005 Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	18 400
Kalkulacja: wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej wyceny gruntów ogłoszenia prasowe koszty sądowe opłaty notarialne opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego podatek od towarów i usług (VAT)	10 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 400
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych Kalkulacja: opłaty notarialne	2 000 2 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	69 500
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów Klasyfikacja: rozdział: 70005 Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	59 500
Kalkulacja: koszty postępowań sądowych opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne opłaty notarialne odszkodowania ogłoszenia prasowe	25 000 10 000 10 000 10 000 2 000 1 500 1 000
Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej Kalkulacja: opłaty na rzecz budżetu państwa koszty postępowań sądowych	10 000 6 000 4 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	773 407
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	399 200
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	61
z tego garaże	18
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, oświatowe, garaże, miejsca postojowe, budynek użyteczności publicznej, muszla koncertowa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	338 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	179 000
zakup usług	152 000
- ochrona	120 000
- odprowadzanie ścieków	30 000
- drobne usługi (wymiana rolet, naprawa zamka)	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	53 200
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	32 200
- monitoring	25 000
- przegląd budowlany, kominarski, elektryczny	7 000
- odprowadzanie ścieków	200
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	19 000
zakup wyposażenia	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	8 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami	5 000
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. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	200 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (naprawa i czyszczenie elewacji budynku użyteczności publicznej)	90 000
konserwacje	88 700
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000
dokumentacja techniczna	5 300
awarie	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	174 207
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	90 479
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	42 479
wyceny do ustalenia renty planistycznej	27 000
koszty sądowe	20 000
wyceny do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	53 728
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	36 000
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	17 728
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	30 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
koszty postępowań sądowych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 044 395
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	858 730
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	572 412
Zimowe oczyszczanie ulic	380 692
<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>	
odsnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych	130 692
mechaniczne płuzenie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni i i zatok parkingowych	130 000
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym	120 000
Letnie oczyszczanie ulic	191 720
<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	149 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	42 720
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 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, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 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, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 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, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000
<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	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 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, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 136
<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	24 136
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 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, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	55 782
Dzień Ziemi i inne	55 782
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: obsługa akcji "Czysty Ursus" 34 582 zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja odpadów) 20 000 zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości) 1 200 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90006 Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych 5 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	76 400
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.) 96 Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90095 Kalkulacja: usługi weterynaryjne 35 000 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 243 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 200 - kastracja - 100 - odrobaczenie - 40 - odpchlenie - 40 - znakowanie - 15 - szczepienia - 70 - badanie ogólne stanu zdrowia - 30 Projekty budżetu obywatelskiego. 41 400 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 4. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	580 991
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	405 991
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych Klasyfikacja: rozdział: 40002 244 500 liczba studni oligoceńskich 4 liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych 4 liczba stacji uzdatniania wody 4 Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 244 500 Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 211 200 zużycie energii 32 000 opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1 300 Klasyfikacja: rozdział: 90001 161 491 długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) 1 liczba przepompowni ścieków (szt.) 2 Dysponent 1: Wydział Infrastruktury 110 991 Kalkulacja: konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków 100 500 opłata za energię elektryczną 10 000 opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe) 491 Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska 50 500 Kalkulacja: opłata za energię elektryczną 33 500 konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych 12 988 opłaty za korzystanie ze środowiska 4 000 opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe) 12 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	175 000
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) 1000 długość sieci rowów melioracyjnych (km) 0,6 Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska Klasyfikacja: rozdział: 90001	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (wody opadowe na kanale Konotopa) remonty urządzeń melioracyjnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych)	120 000 55 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 439 374
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	450 900
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	 36
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej sprzątanie remonty obiektów małej architektury koszenie trawy utrzymanie urządzeń wodnych nasadzenia drzew i krzewów energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni pielęgnacja zieleni wysokiej zakup obiektów małej architektury	205 000 68 300 50 000 50 000 25 000 20 000 17 000 10 000 5 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	330 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	 14,7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (m.in. pielienie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą) sprzątanie koszenie trawy pielęgnacja zieleni wysokiej nasadzenia drzew i krzewów remonty obiektów małej architektury	90 080 80 000 65 000 34 920 30 000 30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	658 474
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych liczba parków (szt.) powierzchnia parków (ha)	 4 14,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie parków (m.in. pielienie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą) energia elektryczna i woda do obiektów parkowych sprzątanie koszenie trawy nasadzenia drzew i krzewów pielęgnacja zieleni wysokiej prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury odprowadzanie ścieków	190 838 130 000 120 418 105 000 40 000 35 618 21 600 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	165 300
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	162 800
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców liczba placów zabaw (szt.) liczba siłowni plenerowych (szt.)	 10 6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - naprawy urządzeń zabawowych - obsługa obiektów - okresowe przeglądy placów zabaw - energia elektryczna i dostawa wody - zakup urządzeń zabawowych - odprowadzanie ścieków - zakup narzędzi oraz środków czystości - posiłki regeneracyjne dla zatrudnionych pracowników obsługi obiektów	162 800 65 000 39 800 20 000 17 000 10 000 6 500 3 000 1 500
<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, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		2 500
<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		2 000
zakup materiałów do organizacji imprez i konkursów o tematyce ekologicznej		500
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	140 433 434
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	134 826 383
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	41 291 640
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 301 640
<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	11
- liczba uczniów	1 894
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	223,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	191,3
wynagrodzenia i pochodne	23 059 402
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 122 913
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 402 456
- pochodne od wynagrodzeń	3 534 033
Zakup energii	992 581
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834 913
Zakup usług pozostałych	694 728
Zakup materiałów i wyposażenia	374 640
Zakup środków dydaktycznych i książek	126 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 868
Zakup usług zdrowotnych	46 790
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 690
Szkolenia pracowników	19 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 078
Różne opłaty i składki	9 510
Wyjazdy służbowe krajowe	7 240
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 990 000
<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	27
- liczba uczniów	1 091
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 841 945
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 591 945
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	646
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5
wynagrodzenia i pochodne	4 122 355
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 387
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 223
- pochodne od wynagrodzeń	634 745
Zakup energii	210 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 836
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 840
Zakup materiałów i wyposażenia	42 120
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 794
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	250 000
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	52 576 743
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 469 393

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	5 570
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	667,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	166,4
wynagrodzenia i pochodne	44 165 439
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 992 925
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 918 095
- pochodne od wynagrodzeń	7 254 419
Zakup energii	1 775 318
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 729 980
Zakup materiałów i wyposażenia	600 600
Zakup usług pozostałych	596 915
Zakup środków dydaktycznych i książek	240 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 060
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Zakup usług zdrowotnych	53 970
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 761
Szkolenia pracowników	12 000
Wyjazdy służbowe krajowe	11 200
Różne opłaty i składki	3 650
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 107 350
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	537
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 290 754
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 170 754
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	374
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,4
wynagrodzenia i pochodne	3 778 803
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 890
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	198 164
- pochodne od wynagrodzeń	572 749
Zakup energii	148 911
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 510
Zakup materiałów i wyposażenia	33 600
Zakup usług pozostałych	31 442
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 021
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 540
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 017
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	660
Różne opłaty i składki	650
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	120 000
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	47
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 107 627
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1
wynagrodzenia i pochodne	2 861 859
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 852
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 707
- pochodne od wynagrodzeń	435 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 812
Zakup energii	48 422
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług pozostałych	10 355
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 490
Zakup usług zdrowotnych	3 770
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669
Szkolenia pracowników	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
Wyjazdy służbowe krajowe	450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 666 920
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	7 037 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517 124
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	457 453
- pochodne od wynagrodzeń	1 063 015
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 933
Zakup energii	225 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 216
Zakup materiałów i wyposażenia	25 512
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 667
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 993 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	240 514
remonty w przedszkolach	185 037
remonty w liceach ogólnokształcących	22 750
remonty w technikach	7 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 620 976
remonty w przedszkolach	620 342
remonty w technikach	100 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	87 381
W ramach wydatków projekty budżetu obywatelskiego.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	224 100
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	600 000
<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	76
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	270 000
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 10 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 44	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	270 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 589 448
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 669 448
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	1 655 112
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 1 585 982 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 236 646 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 105 120 - pochodne od wynagrodzeń 244 216	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 130
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	4 765 663
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 4 591 113 - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 581 931 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 301 848 - pochodne od wynagrodzeń 707 334	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 550
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	248 673
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne 239 075 - wynagrodzenia osobowe pracowników 186 416 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 846 - pochodne od wynagrodzeń 36 813	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 598
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 920 000
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	5 859 439
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	5 859 439
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 596 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 73,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 12,0	
wynagrodzenia i pochodne 5 424 752 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 288 736 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 242 445 - pochodne od wynagrodzeń 893 571	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 218 469 Zakup energii 90 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	66 804
Zakup materiałów i wyposażenia	21 406
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 308
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600
Zakup usług zdrowotnych	4 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340
Szkolenia pracowników	1 500
Wyjazdy służbowe krajowe	660
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	514 767
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	514 767
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	78
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,2
wynagrodzenia i pochodne	475 346
- wynagrodzenia osobowe pracowników	369 869
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 439
- pochodne od wynagrodzeń	73 038
Zakup energii	16 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 412
Zakup materiałów i wyposażenia	3 892
Zakup usług pozostałych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 117
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 692
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 607 051
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 798 613
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 781 513
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	2 529 949
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 321
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 032
- wynagrodzenia bezosobowe	16 440
- pochodne od wynagrodzeń	369 156
Zakup usług pozostałych	180 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 084
Zakup materiałów i wyposażenia	24 100
Wyjazdy służbowe krajowe	7 530
Szkolenia pracowników	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	17 100
Rozliczenie za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 000
<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	6 500
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
<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	502 050

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	383 590
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	118 460
<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	410 400
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	403 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	282
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 400
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<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	107 503
<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	33 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	15 000
Nagrody konkursowe	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	275 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	215 000
- wynagrodzenia bezosobowe	215 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	385 000
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> Dzielnice 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.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	265 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
Stypendia dla uczniów	250 000
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	10 000
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posilek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 085 425
Programy edukacyjno - oświatowe	208 100
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programów: „Nauka w ruchu - bezpłatne zajęcia terapii sensorycznej dla dzieci” w Dzielnicowym Centrum Integracji Sensorycznej i „Terapia metodą Tomatisa” oraz projekty budżetu obywatelskiego.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	145 600
- wynagrodzenia bezosobowe	145 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	877 325
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	250 125
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Interaktywnie zintegrowani"	150 435
- "Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	71 180
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	25 000
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism"	3 510
Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich	627 200
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"	627 200
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 060
Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	2 060
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	50 067 567
Programy zdrowotne - program 1	796 588
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	796 588
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 588
<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 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	430 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 189, liczba uczestników - 1.280 osób) w tym:	125 388
- warsztaty profilaktyczno-edukacyjno-sportowe - 2 programy; Daję słowo - 1 program; rozwijanie umiejętności wychowawczych - 4 programy; zajęcia socjoterapeutyczne - 1 program; grupa edukacyjno - wspierająca; warsztaty profilaktyczno-muzyczno-wokalne - 2 programy; warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych - 179 programów	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	87 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	72 000
organizacja imprez profilaktycznych (mikołajkowa impreza profilaktyczno-sportowa; rodzinna impreza kulturalno-profilaktyczna - koncert integracyjny z cyklu Mali Małanki, liczba uczestników - 1.500 osób)	40 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 30 osób)	23 000
koszty sądowe	7 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł", liczba uczestników - 200 osób)	5 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 200
szkolenia pracowników	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn. zm)	
2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	7 814 798
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 216 466
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.580 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 492 osoby	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 158 466
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	47,5
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	21
wynagrodzenia i pochodne	4 695 761
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 024
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 640
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800
- pochodne od wynagrodzeń	717 297
inne wydatki:	462 705
zakup usług pozostałych	228 504
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 486
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 343
zakup materiałów i wyposażenia	28 524
wyjazdy służbowe krajowe	21 590
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 855
zakup usług remontowych	16 808
zakup energii	8 200
szkolenia pracowników	7 200
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 523
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	58 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	52 000
zakup usług pozostałych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 179 411
<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	548 331
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)	1 523,14
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	548 331
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	470 980
- wynagrodzenia osobowe pracowników	376 883
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 457
- pochodne od wynagrodzeń	66 640
inne wydatki:	77 351
zakup usług pozostałych	21 225
zakup energii	18 884
zakup środków żywności	13 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 971
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762
zakup materiałów i wyposażenia	3 910
zakup usług remontowych	3 816
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	827
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456
zadania zlecone	631 080
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)	1 753
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	631 080
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	480 669
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 105
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 477
- pochodne od wynagrodzeń	78 087
inne wydatki:	150 411
zakup usług pozostałych	51 004
zakup usług remontowych	38 200
zakup materiałów i wyposażenia	14 950
zakup środków żywności	14 100
zakup energii	12 210
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 246
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147
wyjazdy służbowe krajowe	1 600
szkolenia pracowników	1 500
różne opłaty i składki	1 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382
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 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	647 900
<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"	381 889
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	381 889
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	358 574
- wynagrodzenia osobowe pracowników	277 053
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 792
- pochodne od wynagrodzeń	57 729
inne wydatki:	23 315

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyjazdy służbowe krajowe	9 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 797
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
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" przy ul. Prawniczej 54, którego zadaniem jest codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze dla dzieci i młodzieży.	250 011
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	250 011
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	183 289
- wynagrodzenia osobowe pracowników	128 908
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 064
- wynagrodzenia bezosobowe	15 785
- pochodne od wynagrodzeń	27 532
inne wydatki:	66 722
zakup usług pozostałych	21 343
zakup środków żywności	13 000
zakup energii	11 489
zakup usług remontowych	8 138
zakup materiałów i wyposażenia	3 460
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 899
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642
wyjazdy służbowe krajowe	1 020
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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	763 436
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	306 436
<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 (%)	58,73
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	306 436
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	200 000
- liczba osób objętych programem	84
- średnia wartość posiłku	13,60
- średni okres dożywiania (dni)	175
opłaty za szkolne obiady:	86 436
- liczba osób objętych programem	88
- średnia wartość posiłku	9,82
- średni okres dożywiania (dni)	100
zasiłki celowe na zakup żywności	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	457 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	457 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	300 000
- liczba osób objętych programem	104
- średnia wartość posiłku	13,60
- średni okres dożywiania (dni)	212
opłaty za szkolne obiady:	37 000
- liczba osób objętych programem	26
- średnia wartość posiłku	9,81
- średni okres dożywiania (dni)	145
zasiłki celowe na zakup żywności	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	41 456 181
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 384 295
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 384 295
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	620 547
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	431 180
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (naprawy i remonty mieszkań, zakup pościeli, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego) - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	120 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	60 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	60 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	50 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 166,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	50 000
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	30 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	30 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 269,07 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	20 180
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	10 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 418 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	166 367
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.300 zł, liczba świadczeń - 10	23 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	763 748
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 569,96 zł, liczba świadczeń - 1.340, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	763 748
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	39 671 016
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	39 671 016
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	30 219 351
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 496,59 zł, liczba świadczeń - 60.854, liczba świadczeniobiorców - 5.233 osoby	30 219 351
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	7 817 265
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia opiekuńcze	3 921 563
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.538 zł, liczba świadczeń - 1.453, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	2 234 714
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 8.545, liczba świadczeniobiorców - 712 osób	1 575 869
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	58 900
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	52 080
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,99 zł, liczba świadczeń - 9.029, liczba świadczeniobiorców - 834 osoby	1 065 337
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	518 204
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,96 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	127 986
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,65 zł, liczba świadczeń - 1.299, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	122 950
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,97 zł, liczba świadczeń - 584, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	115 030
- 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 - 100 zł, liczba świadczeń - 435, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	43 500
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	35 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	7 200
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 017
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	621
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,93 zł, liczba świadczeń - 1.828, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	913 870
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	600 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 369,97 zł, liczba świadczeń - 1.509, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	558 291
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 634 400
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5.448, liczba świadczeniobiorców - 1.816 osób	1 634 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. 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.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	226 500
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	250
- w tym pozytywnych	217
Liczba gospodarstw domowych	217
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	226 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	226 500
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	96 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	90 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	40 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	174 370
<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:	86 844
<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	3 994
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	2 825
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 169
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	81 726
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	87 526
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	87 526
<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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	248	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 371	
Projekty budżetu obywatelskiego.		36 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),		
4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		35 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		35 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		30 000
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury		5 000
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		2 500
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		2 500
<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, z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 388 663
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	627 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	627 500
<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	350 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	350 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	277 500
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk: energia	277 500 120 000
montaż i demontaż lodowisk	100 000
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli	32 500
zakup usług remontowych	20 000
zakup materiałów	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 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	5 761 163
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	546 500
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in. Impreza rekreacyjno - sportowa "Wielkie Granie i Ślizganie", Rajd Szlakiem Naszej Historii, Festyn Sportowo - Rekreacyjny w Zespole Szkół nr 80, Impreza Sportowa Pożegnanie Lata, Bieg Wolności, Bieg Niedźwiadka dla Dzieci, turnieje i zawody sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, w tym m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate, festyny rekreacyjno-sportowe dla różnych grup wiekowych mieszkańców)	311 500
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, turniejów piłki nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turniejów badmintona, turniejów w koszykówce, zawodów pływackich, zawodów biegowych, turniejów karate	200 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych i sprzętu sportowego	35 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 258 940
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	750 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	351 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	281 000
"Od zabawy do sportu"	50 000
"Otwarte obiekty sportowe"	20 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	80 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	40 000
Projekty budżetu obywatelskiego.	37 940
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 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 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
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> Wydział 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	3 955 723

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- korty tenisowe	
- ORLIK 2012	
- boisko plażowe	
- boisko trawiaste	
- ścianka do tenisa	
- plenerowy plac do ćwiczeń	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468)

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	1 100 300
Promocja miasta - program 1	1 093 300
Promocja krajowa - zadanie 1	945 300
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	693 800
<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	533 800
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez: zainaugurowanie rozpoczęcia inwestycji, promocja książki - album fotograficzny - sport, pikniki Czerwiec'76 i Letnia Kraina Zabaw, Mikołajki	523 800
Projekty budżetu obywatelskiego.	10 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	160 000
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach	160 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), 2.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	126 500
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny - promocyjny "Dziennik Ursusa") kalendarze wydawnictwa książkowe (książka "Traktorkowe historie", część 3) pozostałe wydawnictwa (projekt graficzny kartki świątecznej)	100 000 20 000 4 500 2 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	125 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	110 000
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy filmy promocyjne wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	77 500 20 000 7 500 5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	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 służbowe	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	138 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	114 000 24 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	7 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	7 000
<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	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 831 042
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 243 042
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 337 779
Fundusz wynagrodzeń	21 184 079
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	195,10
zadania własne	20 485 616
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich	125 946
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Interaktywnie zintegrowani"	125 946
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	20 359 670
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	20 359 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 072 839
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 315 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 971 831
zadania zlecone	698 463
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	412 209
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	412 209
- wynagrodzenia osobowe pracowników	323 640
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	63 569
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	241 774
<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	241 774
- wynagrodzenia osobowe pracowników	189 120
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 516
- pochodne od wynagrodzeń	37 138
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	44 480
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	44 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 178
- pochodne od wynagrodzeń	7 302
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	153 700
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	153 700
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	87 000
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
dopłaty do studiów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	65 000
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	55 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	1 700
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów	1 700
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 905 263
Remonty bieżące w budynkach	93 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (bieżące naprawy, konserwacja instalacji elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej, urządzeń dźwigowych)	84 500
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
zakup materiałów do remontów	3 500
Utrzymanie Urzędu	1 485 263
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 435 263
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	1 289 400
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	662 000
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy budynku, sprzątanie, mycie i badania techniczne samochodów służbowych)	388 500
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, prasa, meble biurowe)	137 400
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, sprzętu AGD, naprawy samochodów służbowych)	44 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
sprzątanie pomieszczeń biurowych	12 500
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	95 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	67 000
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	24 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	34 464
<u>Kalkulacja:</u> praktyki absolwenckie	22 500
prace biurowe	11 964
<u>Dysponent 4: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	11 399
<u>Kalkulacja:</u> opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	11 399
<u>Dysponent 5: Wydział Organizacyjny Dzielnicy</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u> druk kart okolicznościowych	2 000
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	2 400
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	400
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzenia kopii upoważnień	200
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	40 000
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	40 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	10 000
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu „Dobry start”	10 000
Obsługa informatyczna	155 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny oprogramowań)	61 500
zakup materiałów i wyposażenia (części i urządzenia teleinformatyczne)	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń teleinformatycznych i klimatyzacji w serwerowni)	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
Obsługa teletechniczna	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
zakup telefonów komórkowych	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa prawna	265 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Zespół Obsługi Prawnej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	245 000
koszty sądowe	10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa kancelaryjna	403 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	398 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Ochrona osób i mienia	484 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	454 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
ochrona przeciwpożarowa	8 000
konserwacja systemu antyłamaniowego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	588 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	588 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	23
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy	580 000
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	548 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	32 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	8 000
<i>Kalkulacja:</i>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 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	394 873
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	184 873
Różne rozliczenia - zadanie 7	184 873
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	184 873
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	210 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	210 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	200 000
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	200 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	10 000
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	8 800
podatek od towarów i usług (VAT)	1 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 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	402
	zł/m ²	13
	m ²	6 253
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	0
	zł/m ²	17
	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	60
	zł	10 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	zł	0
ŁAD 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.	150
	szt.	120
	%	66,7
	%	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)		
	%	40,2
	szt.	115
	m ²	16 227
	m ²	0
	zł/m ²	134
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów 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.	2 956
	%	34,6
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
	%	21,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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. zł/szt.	4 500
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. szt. zł	10 1 1 500
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	80,6 11,5 3 062 130
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	1 257
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	344 1 076
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	327 612
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	5 6,2 1 000 104 14 976
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	345 2 011
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	2 789
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	365
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	96
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	2
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> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	61 125
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	14 583
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 145
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 044
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 285
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 871
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 784
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	1 800
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	16
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	10 175
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	833
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 539
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	16 673
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 757
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	7 813
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 737
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	6 997
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		
	zł/os.	11 727
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
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.	4 043
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	3 107 627
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 360
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	958 365
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 751
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,4
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		
	%	2,1
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		
	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	747
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		
	zł/os.	7 895
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	41
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		
	zł/os.	6 136
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	44

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 878
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 673
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
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	5 247 691
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	45
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	200
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.	1 435
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
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.	5
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.	156
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	174
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	950
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.	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	267
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.	552
kwota stypendium na ucznia	zł	199
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.	577
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	93

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	224
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
średni koszt posiłku	os. zł	60 8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
średni koszt programu	szt. zł	5 41 620
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
średni koszt programu	szt. zł	4 219 331
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	2 060
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		
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	h os.	360 120
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	200
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	257
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		
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	2 072
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	99 2 518
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	20 60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 657
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 rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina szt.	15 550
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	172
średnia wartość zasiłku	os. zł	45 250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	zł	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem		
	os.	130
	zł	250
	%	100,0
	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych		
	szt./etat	110
	%	24,0
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	9,0
	szt./etat	156
	szt./etat	10
	szt./etat	1 000
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	1,0
	szt./etat	350
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.	241
	zł	59
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	zł	16 791
	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	szt.	350
	%	81,2
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.	16 701
	szt.	24
	zł/os.	248
	%	96,1
	%	0,9
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.	1
	szt.	13
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	138 750
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	40 94,2 13 663
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	17 732 94,1 71
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 średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	szt. zł % %	21 4 524 62,9 20,0
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 liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	1 9 77 089
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	4 240 000 0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	5 20,0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt oflagowania	zł zł	28 500 6 000
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 liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt. os.	1 10
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 195,1
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	256
średni koszt zadania na etat	zł/etat	788
średnia kwota ryczału na pracownika	zł/os.	2 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	123 772
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 613
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,1
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	52
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	30
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	100
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	100
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	30 000
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 986
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 565
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 507 763
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 208 939
Drogi i mosty	3 208 939
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	700 000
Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości o powierzchni 774 m ² w celu poszerzenia pasa drogowego. W 2020 r. planuje się kontynuację procedur związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod 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 2020 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	426 200
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 850 m, o nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodników, ścieżki rowerowej, muru oporowego, oświetlenia, odwodnienia i nasadzenia zieleni w pasie drogi. W 2020 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	550 258
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi o długości ok. 110 m, o nawierzchni asfaltowej oraz budowę jednostronnego chodnika, zjazdu publicznego, oświetlenia drogowego, jak również budowę placu manewrowego. W 2020 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 652 430
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 849 940
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	2 849 940
Wstępne plany zakładają budowę 84 mieszkań komunalnych oraz przedszkola dla 100 dzieci. W 2020 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	7 802 490
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	7 802 490
Zakres zadania obejmuje budowę strefy rekreacyjno-sportowej z 51 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 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000 014
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 000 014
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	3 555 002
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 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych dwóch odcinków: od ul. Spisaka w Opaczu-Kolonii do ul. Sosnkowskiego 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"	337 860
Zakres zadania obejmuje budowę konstrukcji z drewna i gałęzi tarniny, po której będzie sływać solanka, tworząc przyjazny mikroklimat. W 2020 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Ławki dla matek karmiących	107 152
Zakres zadania obejmuje ustawienie ławek przeznaczonych dla matek karmiących na skwerach i w parkach w Ursusie m.in. w parku Czechowickim, parku Achera, parku Hassów i EKOparku. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	2 654 922
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 654 922
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	2 654 922
Zakres zadania obejmuje utworzenie nowego sześcioddziałowego przedszkola publicznego oraz dwudziestoddziałowej szkoły podstawowej wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, sportowym oraz zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się kontynuację budowy przedszkola oraz wykonanie prac projektowych związanych z budową szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 645 078

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pomoc społeczna		11 645 078
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego		5 700 000
Zakres zadania obejmuje budowę pięciooddziałowego żłobka dla 150 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią, zagospodarowaniem terenu (wygrodzony plac zabaw) i wyposażeniem. W 2020 r. planuje się kontynuację prac budowlanych.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>		
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy		5 945 078
Zakres zadania obejmuje budowę siedmiooddziałowego żłobka dla 175 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią, zagospodarowaniem terenu (wygrodzony plac zabaw) i wyposażeniem. W 2020 r. planuje się dokończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		346 380
Działalność kulturalna		346 380
Akordeon dla Misia		15 150
Zakres zadania obejmuje zakup profesjonalnego akordeonu do nauki gry na instrumencie oraz do obsługi uroczystości oraz imprez o charakterze kulturalnym w Domu Kultury "Miś" (filii Ośrodka Kultury "Arsus"). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>		
Profesjonalne nagłośnienie imprez kulturalnych, społecznych i edukacyjnych		26 000
Zakres zadania obejmuje zakup profesjonalnego nagłośnienia do obsługi różnego rodzaju uroczystości i imprez o charakterze kulturalnym, społecznym oraz edukacyjnym w Domu Kultury "Miś" (filii Ośrodka Kultury "Arsus"). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>		
Fortepian dla Misia		46 000
Zakres zadania obejmuje zakup profesjonalnego fortepianu do nauki gry na instrumencie oraz obsługi uroczystości i imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym w Domu Kultury "Miś" (filii Ośrodka Kultury "Arsus"). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>		
Książkomat		138 700
Zakres zadania obejmuje zamontowanie książkomatu w bezpośrednim sąsiedztwie filii Biblioteki Publicznej im. W. J. Grabskiego przy ul. Mariana Keniga 14. Urządzenie umożliwi odbiór zamówionych książek oraz zwrot wypożyczonych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>		
Biblioboxy dla Ursusa		87 930
Zakres zadania obejmuje zakup i instalację 4 urządzeń o charakterze wrzutni na książki (tzw. biblioboxów), zlokalizowanych przy wejściach do placówek bibliotek publicznych w Ursusie, tj. przy ul. Plutonu AK Torpedy 47, ul. M. Keniga 14, ul. Dzieci Warszawy 27, ul. Czerwona Droga 6. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>		
Stanowiska dla adeptów grafiki komputerowej - Digital Painting w każdej bibliotece		32 600
Zakres zadania obejmuje stworzenie w każdej z czterech bibliotek dzielnicy Ursus stanowisk graficznych. Planuje się zakup biurek kreślarskich z regulowanym blatem, krzeseł, monitorów oraz tabletów graficznych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.		
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>		