

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

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, WRZESIEŃ 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
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	73
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	76
4.2.4.	Edukacja	80
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	94
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	97
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	100
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

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 **278,0 mln zł**, w tym kwotę **2,0 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

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	277.966.101 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(275.971.428 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	251.813.141 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(249.818.468 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	26.152.960 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
---	----------------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **15,5 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 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 i 1681

² Tamże

W ramach realizacji w 2020 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ursus planuje uzyskać dochody bieżące głównie pochodzące z zarządzania mieniem, renty planistycznej oraz ze zwrotu odpłatności za media. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł oraz wpływy 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 pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Ursus objęte budżetem	15.524.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	13.733.519 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	6.601.105 zł
- renta planistyczna	3.373.799 zł
- zwrot odpłatności za media	2.083.000 zł

- dochody majątkowe	1.790.481 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- środki na inwestycje pozyskane 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	5.763.201 zł
--	---------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	6.700.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursus we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy na 2020 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		249 818 468 *	26 152 960	275 971 428*
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 500	0	244 500
600	Transport i łączność	5 277 810	3 208 939	8 486 749
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 377 136	12 632 430	20 009 566
710	Działalność usługowa	32 000	0	32 000
750	Administracja publiczna	28 371 365	0	28 371 365
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	127 200 272	700 000	127 900 272
851	Ochrona zdrowia	801 706	0	801 706
852	Pomoc społeczna	8 857 634	0	8 857 634
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 615 749	0	11 615 749
855	Rodzina	41 149 105	8 320 000	49 469 105
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 609	1 291 591	3 089 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 076 800	0	10 076 800
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	658 474	0	658 474
926	Kultura fizyczna	6 350 723	0	6 350 723

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		249 818 468 *	26 152 960	275 971 428*
I	Transport i komunikacja	4 977 810	3 208 939	8 186 749
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	7 409 136	12 632 430	20 041 566
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 583	1 291 591	4 292 174
V	Edukacja	141 619 634	700 000	142 319 634
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	50 067 567	8 320 000	58 387 567
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 076 800	0	10 076 800
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 350 723	0	6 350 723
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 090 300	0	1 090 300
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	24 831 042	0	24 831 042
XI	Finanse i różne rozliczenia	394 873	0	394 873

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

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

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwości finansowe m.st. W-wy w 2020 roku, jak również w perspektywie długookresowej, są już wprowadzone lub zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. W-wy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Maksymalny poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic ustalono zatem w warunkach wymiernych ubytków w możliwych do uzyskania dochodach, uwzględniając również zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

M.st. W-wa w roku 2020 i latach następnych będzie funkcjonowało w warunkach ograniczonych możliwości dochodowych w konsekwencji **zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT**. Szacowany ubytek dochodów m.st. W-wy związany ze zmianami w PIT sięga kwoty **800 mln zł** w skali roku. Dodatkowo finanse Miasta zostaną obciążone wyższą obligatoryjną wpłatą do budżetu państwa z tytułu **wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. szacuje się na kwotę **1 mld 218 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. W-wy w porównaniu z 2019 r. o **167 mln zł**. Należy też dodać, iż w miarę realizacji **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** weryfikacji podlega przewidywana kwota uszczerbku dochodów m.st. W-wy z tym związana. Szacuje się, iż dodatkowy ubytek dochodów przekroczy **100 mln zł** w 2020 roku, co oznacza że łączny ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **350 mln zł** rocznie. W planach budżetowych na 2020 rok należy też ująć środki niezbędne dla dokonania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 roku. Planowana kwota do zwrotu z tego tytułu wynosi **250 mln zł** i obciążą wydatki budżetowe W-wy w 2020 roku.

Konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie dochodów m.st. W-wy ustawowe fiskalne rygory ostrożnościowe odnoszące się do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. W-wy.

W długim okresie należy brać pod uwagę sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁴ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. W-wa dochodów budżetowych. Aktualna średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje 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

⁴ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 rok 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę 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 na poziomie nie niższym niż plan na 2019 rok** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

W obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności ubytku dochodów związanego ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. W-wa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.**

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. W-wy budżet Miasta 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 niezagrożący rozwojowi Miasta przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 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 dalszego intensywnego rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak kontynuacja rozbudowy II linii metra, czy budowa dróg, 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 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. W-wy 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 ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. kontynuowany jest proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

Przyjęto także mechanizm, zgodnie z którym na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 rok nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2019 rok 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 Miasta 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	6 131	268	104,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	608	592	-16	97,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 094	3 174	80	102,6
Gimnazja (rozdział 80110)	505	0	-505	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	254	493	239	194,1
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	361	876	515	242,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 009	11 009	0	100,0

* 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	8 021	458	106,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	627	631	4	100,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 594	5 971	377	106,7
Gimnazja (rozdział 80110)	669	0	-669	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	250	523	273	209,2
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	528	1 039	511	196,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 499	11 499	0	100,0

* 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 **140,6 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerwy na zadania oświatowe 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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 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. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie:

- rezerwy na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwy na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 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 nie niższym niż w roku poprzednim

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 na poziomie nie niższym niż w 2019 roku 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. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerw przeznaczanych w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwę na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 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	277.966.101 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(275.971.428 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	251.813.141 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(249.818.468 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	26.152.960 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	15.524.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	13.733.519 zł
-------------------	---------------

- dochody majątkowe	1.790.481 zł
---------------------	--------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

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	15 524 000	275 971 428
DOCHODY BIEŻĄCE	13 733 519	11 753 188
DOCHODY WŁASNE	13 733 519	11 753 188
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	6 601 105	4 620 774
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	42 774
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000	420 000
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		262 505 159

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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	15 524 000	275 971 428
600	Transport i łączność	1 532 481	1 532 481
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 059 105	7 031 374
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		215 237 380
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

Wstępny 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	275 971 428	152 733 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 818 468	126 580 294
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 960 787	48 482 350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 038 901	22 926 136
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 921 886	25 556 214
		Dotacje na zadania bieżące	37 133 073	37 133 073
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 746 337	40 211 725
		Wydatki na programy finansowane z UE	978 271	753 146
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 152 960	26 152 960
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	8 486 749	8 486 749
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 277 810	5 277 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 277 810	5 277 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 277 810	5 277 810
		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	8 291 749	8 291 749
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 082 810	5 082 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 082 810	5 082 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 082 810	5 082 810

Wstępny 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	55 000	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	55 000
		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	20 009 566	20 009 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 377 136	7 377 136
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 377 136	7 377 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 043	274 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 103 093	7 103 093
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 632 430	12 632 430
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 227 076	10 227 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 377 136	7 377 136
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 377 136	7 377 136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 043	274 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 103 093	7 103 093
		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	9 782 490	9 782 490
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny 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	9 782 490	9 782 490
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	28 371 365	25 584 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 371 365	25 584 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 633 669	24 851 406
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 935 383	20 405 434
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 698 286	4 445 972
		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		

Wstępny 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	1 073 300	1 073 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 300	1 073 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 073 300	1 073 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	21 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 000	1 052 000
		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	127 900 272	27 331 327
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 200 272	26 631 327
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 735 978	3 616 777
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 939 106	154 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 796 872	3 462 177
		Dotacje na zadania bieżące	22 387 350	22 387 350
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 619	
		Wydatki na programy finansowane z UE	852 325	627 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000

Wstępny 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	56 825 521	4 840 326
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 125 521	4 140 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 892 671	1 032 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 209 552	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 683 119	1 032 976
		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	700 000	700 000
	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	42 252 635	16 320 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 252 635	16 320 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 284 767	1 420 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 511 251	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 773 516	1 420 342
		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	Dowózienie 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	5 720 315	129 137
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 720 315	129 137

Wstępny 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:	5 706 515	129 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 143 907	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 608	129 137
		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	1 223 735	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 223 735	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 221 618	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 314	
		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	4 420 357	249 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 420 357	249 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 292 817	129 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 742 668	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550 149	129 122
		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	4 582 177	3 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 582 177	3 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 382 177	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 352	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 825	
		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	5 337 666	650 000

Wstępny 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	5 337 666	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 687 666	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 514 731	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 935	
		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	103 602	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 602	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 602	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 376	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 226	
		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	1 456 485	826 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 456 485	826 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	604 160	199 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 600	154 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 560	44 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	852 325	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		

Wstępny 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		

Wstępny 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		

Wstępny 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	11 615 749	959 185
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 615 749	959 185
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 899 592	384 185
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 828 915	222 703
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 070 677	161 482
		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	7 531 695	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 531 695	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 517 028	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 902 367	
		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	3 082 735	129 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 082 735	129 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 076 245	129 122
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 703 845	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 400	129 122
		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		

Wstępny 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	49 469 105	48 821 205
		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	8 320 000	8 320 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 671 560	30 671 560

Wstępny 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	8 320 000	8 320 000
		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	8 320 000	8 320 000
	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		

Wstępny 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	3 089 200	3 089 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 797 609	1 797 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 797 609	1 797 609
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 382	74 382
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 723 227	1 723 227
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 291 591	1 291 591
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 628 082	1 628 082
		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	1 291 591	1 291 591
	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		

Wstępny 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	200 300	200 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 300	200 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 300	200 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 800	39 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 500	160 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 076 800	10 076 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 076 800	10 076 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	976 800	976 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928 800	928 800
		Dotacje na zadania bieżące	9 100 000	9 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	941 800	941 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	941 800	941 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 800	941 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	893 800	893 800
		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	5 000 000	5 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000

Wstępny 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	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 100 000	4 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000	4 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 100 000	4 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	6 350 723	6 350 723
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 350 723	6 350 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 445 000	1 445 000

Wstępny 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	1 205 000	1 205 000
		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	1 767 500	1 767 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 767 500	1 767 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 500	817 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 500	207 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 000	610 000
		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				26 152 960
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				12 632 430
	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				9 782 490
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	9 782 490
801		Oświata i wychowanie				700 000
	80101	Szkoły podstawowe				700 000
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	700 000
855		Rodzina				8 320 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				8 320 000
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2020	2 400 000
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	5 920 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 291 591
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 291 591
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2020	1 291 591

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	

Wstępny 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	

Wstępny 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	

Wstępny 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	978 271	978 271	131 108	847 163	
			Wydatki bieżące	978 271	978 271	131 108	847 163	
			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					
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism			OGÓŁEM	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki bieżące	3 510	3 510		3 510	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny 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
	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					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	249 818 468	26 152 960	275 971 428
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 977 810	3 208 939	8 186 749
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 409 136	12 632 430	20 041 566
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 583	1 291 591	4 292 174
EDUKACJA	141 619 634	700 000	142 319 634
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	50 067 567	8 320 000	58 387 567
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 076 800		10 076 800
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 350 723		6 350 723
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 090 300		1 090 300
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	249 818 468	126 580 294
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 977 810	4 977 810
Drogi i mosty	4 977 810	4 977 810
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 322 810</i>	<i>4 322 810</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 182 810	4 182 810
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000	140 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
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	7 409 136	7 409 136
Gospodarka przestrzenna	32 000	32 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	32 000	32 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 513 829	6 513 829
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 142 008	2 142 008
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 255 121	2 255 121
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 079 700	2 079 700
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	37 000	37 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	89 900	89 900
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	20 400	20 400
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	69 500	69 500
Pozostały zasób komunalny	773 407	773 407
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	399 200	399 200
Remonty lokali użytkowych	200 000	200 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	174 207	174 207
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 583	3 000 583
Utrzymanie porządku i czystości	814 918	814 918
Oczyszczanie miasta	570 000	570 000
Zimowe oczyszczanie ulic	370 000	370 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	200 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	25 000	25 000
Likwidacja dzikich wysypisk	24 136	24 136
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	55 782	55 782
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>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 000	35 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 991	580 991
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	405 991	405 991
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	175 000	175 000
Tereny zielone	1 439 374	1 439 374
Utrzymanie i konserwacja zieleni	450 900	450 900
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	330 000	330 000
Utrzymanie parków	658 474	658 474
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	165 300	165 300
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	162 800	162 800
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 500	2 500
EDUKACJA	141 619 634	27 607 612
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	136 187 383	26 098 049
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 737 256	14 990 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 747 256	
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

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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	54 627 931	3 107 350
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 520 581	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 107 350	3 107 350
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 268 485	120 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 148 485	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	120 000	120 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 949 613	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 531 695	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 305 000	2 840 699
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	10 023 445	3 920 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 103 445	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 920 000	3 920 000
Prowadzenie techników	5 584 178	
Prowadzenie publicznych techników	5 584 178	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 223 735	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 223 735	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 432 251	1 509 563
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)	910 625	685 500
Programy edukacyjno - oświatowe	58 300	58 300
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	852 325	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	
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

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	226 500	226 500
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>174 370</i>	<i>81 726</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 076 800	10 076 800
Upowszechnianie kultury i tradycji	941 800	941 800
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>941 800</i>	<i>941 800</i>
Działalność kulturalna	9 100 000	9 100 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 000 000	5 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 100 000</i>	<i>4 100 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 100 000	4 100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 000	35 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 350 723	6 350 723
Działalność rekreacyjno-sportowa	627 500	627 500
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>627 500</i>	<i>627 500</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 723 223	5 723 223
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>546 500</i>	<i>546 500</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 221 000</i>	<i>1 221 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 955 723</i>	<i>3 955 723</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723	3 955 723
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 090 300	1 090 300
Promocja miasta	1 083 300	1 083 300
<i>Promocja krajowa</i>	<i>935 300</i>	<i>935 300</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	683 800	683 800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	126 500	126 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	125 000	125 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>138 000</i>	<i>138 000</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	7 000	7 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 831 042	24 831 042
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 243 042	24 243 042
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>21 337 779</i>	<i>21 337 779</i>
Fundusz wynagrodzeń	21 184 079	21 184 079
Wydatki na rzecz pracownika	153 700	153 700
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>2 905 263</i>	<i>2 905 263</i>
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
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>588 000</i>	<i>588 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	394 873	394 873
Zadania z zakresu polityki finansowej	184 873	184 873
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>184 873</i>	<i>184 873</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	210 000	210 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	26 152 960
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. Siłnikowej 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	12 632 430
<i>Mieszkaniowy 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>9 782 490</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	9 782 490
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 291 591
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 291 591</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	1 291 591
EDUKACJA	700 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>700 000</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	700 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 320 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>8 320 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	2 400 000
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	5 920 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	275 971 428	100,0%
1. Dochody bieżące	11 753 188	4,3%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 373 799	37,2%
• Dochody z mienia	4 620 774	39,3%
• Pozostałe dochody	2 758 615	23,5%
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	262 505 159	95,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	275 971 428	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	11 753 188	4,3%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 373 799	37,2%

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:

1. 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
- prowadzenia robót
- umieszczenia obiektu budowlanego
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

950 000,00
425 000,00
400 000,00
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	4 620 774	39,3%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	420 000	9,1%
--	----------------	-------------

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 wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

100% 600 000,00 70% 420 000 100,0%

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 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	42 774	0,9%
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	90,0%
<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 Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	2 500 000,00 2 500 000,00 27 974	42,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	400 000,00 400 000,00 5 159	6,7%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	40 000,00 40 000,00 410	0,7%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	2 500 000,00 2 500 000,00 87 393	42,1%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	500 000,00 500 000,00	8,4%
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 LVII/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	23,5%
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: • zwrot kosztów upomnień	10 000 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 - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	134 615,00	
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:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	
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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75618, 80101, 80120, 85203, 85228.		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 713 081	0,6%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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%
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 będącymi 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.)	100%	70%
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. Silnikowej - rozliczenie z deweloperem	1 532 481,00	1 532 481
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	262 505 159	95,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	13 466 269	1	WYDATKI BIEŻĄCE	249 818 468
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	4 801 374	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	903 581
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	262 505 159	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 152 960
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	146 219 206			
3	SUMA WPŁYWÓW	275 971 428	3	SUMA WYDATKÓW	275 971 428

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 977 810
Drogi i mosty - program 2	4 977 810
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 322 810
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 182 810
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	324 930
- długość ogółem (km)	54
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 853 310
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	4 003,00 1 817 671
- bitumicznych (m ²)	4 003,00 1 817 671
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 250,00 693 000
usuwanie bieżących awarii	600 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 000,00 184 500
wymiana krawężników (mb)	1 190,00 155 890
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	100 000
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki)	76 500
budowa i konserwacja progów zwalniających	74 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00 70 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	65 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)	10 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszkanki i ul. Przemysława II	3 263
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej pod drogi	433
opłaty za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z ul. Zaczarowanej Dorożki	53
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	320 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi	320 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	9 500
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce	8 000
dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych przy kładce	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100
- długość ogółem (km)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	100 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	20 000
montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki, barierki)	13 500
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	6 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	600 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remont słupów oświetleniowych	600 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
przebiegi dróg	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	7 409 136
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
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 513 829
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 142 008
<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 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <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 <u>Kalkulacja:</u> nadzór ogólnobudowlany i elektryczny 176 500 <u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 90 000 prace biurowe 43 100 koszty postępowania sądowego 2 000 <u>Dysponent 5:</u> Wydział Infrastruktury <u>Kalkulacja:</u> remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki) 100 000 <u>Dysponent 6:</u> Zespół Obsługi Prawnej <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 30 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 25 000 <u>Dysponent 7:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy <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) 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)	
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 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 979 121 - remont 17 szt. pustostanów 500 000 - termomodernizacja budynków (1 szt.) 300 000 konserwacje 218 000 awarie 50 000	

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

Wyszczególnienie	Plan
materiały do remontów i konserwacji 8 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 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)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 079 700
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 476 w tym liczba mieszkań 368 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za media 783 736 zaliczka remontowa 554 000 zaliczka eksploatacyjna 370 000 odprowadzanie ścieków 250 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 110 000 koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych 11 964 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 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)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	37 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 30 000 - na rzecz osób prawnych 30 000 opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych 5 000 kaucje i wkłady mieszkaniowe 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
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
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 18 400 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej 10 000 wyceny gruntów 2 000 ogłoszenia prasowe 2 000 koszty sądowe 2 000 opłaty notarialne 1 000 opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego 1 000 podatek od towarów i usług (VAT) 400 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 2 000 <u>Kalkulacja:</u> opłaty notarialne 2 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	69 500
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 59 500 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych 25 000 opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 10 000 wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10 000 wykonanie map sytuacyjnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne 10 000 opłaty notarialne 2 000 odszkodowania 1 500 ogłoszenia prasowe 1 000 <u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej 10 000 <u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa 6 000 koszty postępowań sądowych 4 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182) 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)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	773 407
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	399 200
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	

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

Wyszczególnienie	Plan
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 Administracyjny - 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)	
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)	
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	3 000 583
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	814 918
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	570 000
Zimowe oczyszczanie ulic	370 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	344
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne płukanie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni i i zatok parkingowych	130 000
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych	120 000
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym	120 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	327
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	149 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	51 000
<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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 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	

Wstępny 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 (odbior 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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000
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	
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.)	
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 bytowo-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	
Kalkulacja: konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (wody opadowe na kanale Konotopa) 120 000 remonty urządzeń melioracyjnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych) 55 000	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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	205 000
sprzątanie	68 300
remonty obiektów małej architektury	50 000
koszenie trawy	50 000
utrzymanie urządzeń wodnych	25 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	17 000
pielęgnacja zieleni wysokiej	10 000
zakup obiektów małej architektury	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 2018 r. poz. 799, 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. pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	90 080
sprzątanie	80 000
koszenie trawy	65 000
pielęgnacja zieleni wysokiej	34 920
nasadzenia drzew i krzewów	30 000
remonty obiektów małej architektury	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 2018 r. poz. 799, 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.)	4
powierzchnia parków (ha)	14,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie parków (m.in. pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	190 838
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	130 000
sprzątanie	120 418
koszenie trawy	105 000
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
pielęgnacja zieleni wysokiej	35 618
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	21 600
odprowadzanie ścieków	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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	165 300
Plac 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.)	10
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	162 800
- naprawy urządzeń zabawowych	65 000
- obsługa obiektów	39 800
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
- energia elektryczna i dostawa wody	17 000
- zakup urządzeń zabawowych	10 000
- odprowadzanie ścieków	6 500
- zakup narzędzi oraz środków czystości	3 000
- posiłki regeneracyjne dla zatrudnionych pracowników obsługi obiektów	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.) 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	141 619 634
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	136 187 383
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	40 737 256
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 747 256
<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)	214,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	187,8
wynagrodzenia i pochodne	22 511 251
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 609 734
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 423 310
- pochodne od wynagrodzeń	3 478 207
Zakup energii	992 581
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 758
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
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	1 326
<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	560
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,2
- 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	54 627 931
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	51 520 581
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	5 614
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	600,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	176,3
wynagrodzenia i pochodne	46 209 552
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	35 638 207
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	2 916 748
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	7 654 597
Zakup energii	1 775 318
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 737 055
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
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 107 350
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	514
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 268 485
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 148 485
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	479
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,6
wynagrodzenia i pochodne	3 742 668
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 963 103
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	211 864
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	567 701
Zakup energii	148 911
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 882
Zakup materiałów i wyposażenia	38 400
Zakup usług pozostałych	31 442
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 715
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
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	120 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	15
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	2 949 613
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,5

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1
wynagrodzenia i pochodne	2 703 845
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 962
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 707
- pochodne od wynagrodzeń	417 176
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	7 531 695
<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)	101,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	6 902 367
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 381 899
- 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	3 305 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	464 301
<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	2 840 699
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	1 420 342
remonty w szkołach podstawowych	1 032 976
remonty w technikach	129 137
remonty w liceach ogólnokształcących	129 122
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	129 122
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
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> 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
<u>Cel:</u> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	10
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	44
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	270 000
<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 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 wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	10 023 445
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 103 445
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 382 177
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 323 352
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 868
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 713
- pochodne od wynagrodzeń	203 771
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 825
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 687 666
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 514 731
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 333
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 230
- pochodne od wynagrodzeń	695 168
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 935
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	33 602
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	32 376
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 245
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 146
- pochodne od wynagrodzeń	4 985
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 226
<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.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 920 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	5 584 178
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	5 584 178
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	781
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8
wynagrodzenia i pochodne	5 143 907
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 297
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 445
- pochodne od wynagrodzeń	849 165
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 469
Zakup energii	90 000
Zakup usług pozostałych	66 804
Zakup materiałów i wyposażenia	25 298
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
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

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

Wyszczególnienie	Plan
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	1 223 735
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 223 735
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	95
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 184 314
- wynagrodzenia osobowe pracowników	923 464
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 494
- pochodne od wynagrodzeń	182 356
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	5 432 251
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 798 613
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<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
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.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
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	383 590
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	118 460
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	410 400
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	403 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	282
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	7 400
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	107 503
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	33 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	15 000
Nagrody konkursowe	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> 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
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	110 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	250 000
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
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
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<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 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 XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	910 625
Programy edukacyjno - oświatowe	58 300
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programów: „Nauka w ruchu - bezpłatne zajęcia terapii sensorycznej dla dzieci” w Dzielnikowym Centrum Integracji Sensorycznej i „Terapia metodą Tomatisa”.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	48 300 48 300
Zakup usług pozostałych	10 000
<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”	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	852 325
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	225 125
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Interaktywnie zintegrowani"	150 435
- "Młodzi Rycerze Europejskiego Okrągłego Stołu	71 180
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism"	3 510
<u>Dysponent 2:</u> 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
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 060
<u>Podstawa prawna:</u> 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-wsparciowa; warsztaty profilaktyczno-muzyczno-wokalne - 2 programy; warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych - 179 programów	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - 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 Maleńkiemu, 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 j. t.)	
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 niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - 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 2018 r. poz. 1508 j.t. 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 j.t. z późn. zm.)	
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 Administracyjny - Gospodarczy	58 000

Wstępny 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 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)	
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 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.) 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

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

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	57 729
inne wydatki:	23 315
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 2018 r. poz. 1508 j.t. 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:	
żywnienie 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 2018 r. poz. 1508 j.t. 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:	
żywnienie 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 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	41 456 181

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

Wyszczególnienie	Plan
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 384 295
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 384 295
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	620 547
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	763 748
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 569,96 zł, liczba świadczeń - 1.340, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	763 748
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	39 671 016
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	39 671 016
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	30 219 351
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 496,59 zł, liczba świadczeń - 60.854, liczba świadczeniobiorców - 5.233 osoby	30 219 351
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	7 817 265
<u>Kalkulacja:</u> 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
dodatki 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

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

Wyszczególnienie	Plan
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	200 000
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 2018 r. poz. 1508 j.t. 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)	
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 2018 r., poz. 1510 j.t. 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.)	

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

Wyszczególnienie		Plan
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.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 350 723
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	627 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	627 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	350 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	350 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	277 500
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk: energia montaż i demontaż lodowisk ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli zakup usług remontowych zakup materiałów	277 500 120 000 100 000 32 500 20 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 723 223
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	546 500
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 221 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Od zabawy do sportu" "Otwarte obiekty sportowe" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	750 000 351 000 281 000 50 000 20 000 80 000 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 955 723
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 955 723
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> 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 - korty tenisowe - ORLIK 2012 - boisko plażowe - boisko trawiaste - ścianka do tenisa	3 955 723

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

	Wyszczególnienie	Plan
	- plenerowy plac do ćwiczeń	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 090 300
Promocja miasta - program 1	1 083 300
Promocja krajowa - zadanie 1	935 300
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	683 800
<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	523 800
<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
<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
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")	100 000
kalendarze	20 000
wydawnictwa książkowe (książka "Traktorkowe historie", część 3)	4 500
pozostałe wydawnictwa (projekt graficzny kartki świątecznej)	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	77 500
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
filmy promocyjne	7 500
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	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	114 000
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	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

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 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 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 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 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)	
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	

Wstępny 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 potwierdzania 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

Wstępny 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 antywłamaniowego	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)	
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	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty pocztowe	200 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	
<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)	
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
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	132
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		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. zł	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 szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów 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
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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 liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	365 96 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 średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	3 145 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 średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	5 285 1 871 30 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	3 784 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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	16 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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 182 10 9 23
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.	13 718
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 681 11 41 23

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	10 012
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
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.	7 310
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.	8 661
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 667
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	2 949 613
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	941 462
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 764
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,2
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	%	2,3
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
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 186
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	136
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
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.	12 942
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
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	5 296 453
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
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	224
Dożywianie uczniów		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia 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	2 29 150
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	3 284 108
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 liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	360 120 6 0 900 200 257
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 średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 072 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 liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	20 60 6 19 657 100,0 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 średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 550 4
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. szt. zł % %	172 45 0 250 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	130
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<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	szt./etat	110
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	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	etat	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	156
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	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	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	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	os.	241
średnia wartość ubezpieczenia	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> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 057
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	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	szt.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	81,0
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	os.	16 701
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	245
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	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	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	13
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	17 443 93,9 70
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ósrodek 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 75 978
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	szt.	1
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> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	256
średni koszt zadania na etat	zł/etat	788
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> 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 i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zł/m-c	52
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	30
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		
	szt.	100
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	100
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	30 000
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> 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		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> 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	26 152 960
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	12 632 430
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	9 782 490
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	9 782 490
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	1 291 591
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 291 591
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	1 291 591
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 Opaczy-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>	
EDUKACJA	700 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	700 000
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	700 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie nowego sześcioklaszowego przedszkola publicznego oraz dwudziestooddziałowej 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	8 320 000
Pomoc społeczna	8 320 000
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	2 400 000
Zakres zadania obejmuje budowę pięcioklaszowego 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>	

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

Wyszczególnienie		Plan
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy		5 920 000
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85505		