

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
E.1.	Oświata i wychowanie.....	40
E.1.1.	Szkoły podstawowe	41
E.1.2.	Przedszkola	42
E.1.3.	Technika.....	43
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
3.	TABLICE ZBIORCZE	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.1.	DOCHODY	65
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	71
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
4.2.4.	Edukacja	78
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	85
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	92
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	94
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	97
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	107

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus w kwocie **325,4 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 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	325.389.423 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(323.394.750 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	307.928.548 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(305.933.875 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	17.460.875 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.646.737 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	10.566.509 zł
---	----------------------

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **11,1 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Ursus, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą środków na inwestycje pochodzących z innych źródeł oraz wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Ursus ujęte w Załączniku	11.066.887 zł
w tym:	
- dochody bieżące	9.119.000 zł
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	5.880.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2.183.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	600.076 zł
- dochody majątkowe	1.947.887 zł
w tym:	
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.841.887 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	6.646.737 zł
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	6.020.000 zł

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

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Ursus na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		305 933 875	17 460 875	323 394 750
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 976	0	149 976
600	Transport i łączność	3 195 478	3 591 887	6 787 365
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 750 412	1 908 468	8 658 880
710	Działalność usługowa	32 000	0	32 000
750	Administracja publiczna	27 801 086	450 000	28 251 086
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	136 203 471	6 000 000	142 203 471
851	Ochrona zdrowia	804 606	0	804 606
852	Pomoc społeczna	8 919 901	0	8 919 901
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 063 538	0	13 063 538
855	Rodzina	89 875 198	5 510 520	95 385 718
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 851	0	1 588 851
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 995 603	0	10 995 603
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	625 000	0	625 000
926	Kultura fizyczna	5 921 170	0	5 921 170

Plan wydatków dzielnicy Ursus na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		305 933 875	17 460 875	323 394 750
I	Transport i komunikacja	2 600 478	3 591 887	6 192 365
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 782 412	1 908 468	8 690 880
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 958 827	0	2 958 827
V	Edukacja	152 252 000	6 000 000	158 252 000
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	98 643 104	5 510 520	104 153 624
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 995 603	0	10 995 603
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 921 170	0	5 921 170
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	763 000	0	763 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	24 835 190	450 000	25 285 190
XI	Finanse i różne rozliczenia	182 091	0	182 091

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

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

Szok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń dochodowych i wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy

o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

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

Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, 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 uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 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 2020-2021 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 107	6 430	323	105,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	678	602	-76	88,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 075	3 149	74	102,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	421	511	90	121,4
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	674	760	86	112,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 349	11 349	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 2020-2021 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 993	8 476	483	106,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	783	591	-192	75,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 832	5 959	127	102,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	487	591	104	121,4
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	812	953	141	117,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	11 853	11 853	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 **152,3 mln zł.**

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

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

Bazę 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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **77,3 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursus w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	325.389.423 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(323.394.750 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	307.928.548 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(305.933.875 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	17.460.875 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.646.737 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	10.566.509 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursus	11.066.887 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	9.119.000 zł
-------------------	--------------

- dochody majątkowe	1.947.887 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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	11 066 887	323 394 750
DOCHODY BIEŻĄCE	9 119 000	7 355 000
DOCHODY WŁASNE	9 119 000	7 355 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 076	600 076
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 076	600 076
Dochody z mienia	5 880 000	4 116 000
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000	420 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 260 000	3 682 000
Pozostałe dochody	2 638 924	2 638 924
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	1 000
Pozostałe odsetki	100 000	100 000
Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	70 000
Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000
Wpływy z usług	2 406 924	2 406 924
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 947 887	1 916 087
DOCHODY WŁASNE	106 000	74 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000	74 200
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	74 200
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 841 887	1 841 887
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 841 887	1 841 887
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		314 123 663

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	11 066 887	323 394 750
600	Transport i łączność	1 841 887	1 841 887
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 096 000	6 330 200
750	Administracja publiczna	221 000	191 000
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	601 076	601 076
758	Różne rozliczenia		218 398 737
801	Oświata i wychowanie	143 000	4 586 375
851	Ochrona zdrowia		4 752
852	Pomoc społeczna	163 924	2 210 250
855	Rodzina		89 222 888

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	323 394 750	189 250 805
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 933 875	171 789 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 346 522	44 797 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 625 638	23 065 953
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 720 884	21 731 185
		Dotacje na zadania bieżące	37 954 381	37 954 381
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 140 948	88 653 353
		Wydatki na programy finansowane z UE	492 024	385 058
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 460 875	17 460 875
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	149 976	149 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 976	149 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 976	149 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 976	149 976
		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	149 976	149 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 976	149 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 976	149 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 976	149 976
		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	6 787 365	6 787 365
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 195 478	3 195 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 195 478	3 195 478
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 820	47 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 147 658	3 147 658
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 591 887	3 591 887
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 577 365	6 577 365
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 985 478	2 985 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 985 478	2 985 478
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 820	47 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 937 658	2 937 658
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 591 887	3 591 887
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 658 880	8 658 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 750 412	6 750 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 750 412	6 750 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 519	212 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 537 893	6 537 893
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 908 468	1 908 468
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 258 880	7 258 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 750 412	6 750 412
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 750 412	6 750 412
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 519	212 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 537 893	6 537 893
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	508 468	508 468
	70095	Pozostała działalność	1 400 000	1 400 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000	1 400 000
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	31 500	31 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		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	31 500	31 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		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	28 251 086	25 283 195
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 801 086	24 833 195
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 123 789	24 158 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 026 179	20 397 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 097 610	3 761 185
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 440	607 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 857	66 857
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 400	578 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 400	578 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 400	30 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 400	30 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 000	548 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 936 695	23 936 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 486 695	23 486 695
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 360 338	23 360 338
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 386 453	20 386 453
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 973 885	2 973 885
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500	59 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	66 857	66 857
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000	450 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	751 000	751 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 000	751 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 000	751 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200	11 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 800	739 800
		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	2 984 991	17 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 984 991	17 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 982 051	17 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 628 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 525	17 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 940	
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	142 203 471	32 597 751
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 203 471	26 597 751
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 187 685	2 943 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 751 516	205 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 436 169	2 737 718
		Dotacje na zadania bieżące	23 336 432	23 336 432
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 187	
		Wydatki na programy finansowane z UE	425 167	318 201
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	66 733 525	10 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 733 525	4 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 582 109	1 150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 132 691	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 449 418	1 150 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 416	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000 000	6 000 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 417 483	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 417 483	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 159 175	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 648 170	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 005	
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 308	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	43 750 829	16 246 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 750 829	16 246 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 028 523	592 515
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 659 857	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 368 666	592 515
		Dotacje na zadania bieżące	15 654 432	15 654 432
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 874	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	750 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 000	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000	750 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	6 168 345	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 168 345	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 152 419	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 837	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 582	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 926	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	588 054	
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 054	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 813	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 486	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 327	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 273 782	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 273 782	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 964 360	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 541 195	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 165	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 422	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507 097	140 903
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 097	140 903
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 097	140 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 097	140 903
		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	4 734 611	3 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 734 611	3 200 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 611	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 787	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 824	
		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	6 385 228	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 385 228	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 735 228	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 437 544	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 684	
		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	649 918	192 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	649 918	192 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 918	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 549	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 369	
		Dotacje na zadania bieżące	192 000	192 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 154 599	627 901
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 154 599	627 901
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	729 432	309 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 400	205 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 032	104 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	425 167	318 201
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	804 606	799 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 606	799 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 606	369 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 663	188 104
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 943	181 750
		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 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	799 854	799 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 854	799 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 854	369 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 104	188 104
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 750	181 750
		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		
	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	3 628	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069	
		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	8 919 901	284 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 919 901	284 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 641 363	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 743 953	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	897 410	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 278 538	226 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 192 312	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 312	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 192 312	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 116	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 196	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	86 473	
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 473	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 473	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 473	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 089 179	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 179	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 079 179	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	226 500	226 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 500	226 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 500	226 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	780 829	
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 829	
		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	780 829	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 379 472	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 379 472	58 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 352 578	58 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 755 837	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 741	58 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 894	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 136	
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 136	
		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	160 136	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	
		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	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 063 538	785 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 063 538	785 667
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 395 908	282 067
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 320 362	223 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 075 546	58 079
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 630	193 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	8 368 768	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 368 768	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 352 608	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 671 272	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	681 336	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 160	
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 714 372	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 714 372	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 706 502	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 425 102	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 870	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	295 000	295 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	295 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 000	215 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223 600	193 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 600	193 600
		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	223 600	193 600
		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	62 810	18 079
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 810	18 079
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 810	18 079
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 810	18 079
		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	18 988	8 988

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 988	8 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 988	8 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 988	8 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	95 385 718	94 733 408
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 875 198	89 222 888
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 235 045	1 597 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 014 634	1 472 477
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 411	124 658
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 640 153	87 625 753
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 510 520	5 510 520
	85501	Świadczenie wychowawcze	78 384 548	78 384 548
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 384 548	78 384 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 105	643 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 105	603 105
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 741 443	77 741 443
		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	8 357 152	8 357 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 357 152	8 357 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 742	801 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 742	801 742
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 555 410	7 555 410
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	3 058 840	2 406 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 058 840	2 406 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 540	77 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 787	67 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 753	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 343 300	2 328 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 658	74 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 658	74 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 658	74 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 658	74 658
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 510 520	5 510 520
		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	5 510 520	5 510 520
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 588 851	1 588 851
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 588 851	1 588 851
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 588 851	1 588 851
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 792	107 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 481 059	1 481 059
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 015	546 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 015	546 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 015	546 015
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	546 015	546 015
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	235 400	235 400

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 400	235 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 400	235 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 900	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 500	163 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 500	362 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 500	362 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 500	362 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 500	362 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	134 936	134 936
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 936	134 936
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 936	134 936
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 892	35 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 044	99 044
		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	10 995 603	10 995 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 995 603	10 995 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 200	2 113 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800	31 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 081 400	2 081 400
		Dotacje na zadania bieżące	8 882 403	8 882 403
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	373 200	373 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 200	373 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 200	373 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800	31 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 400	341 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 424 900	6 424 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 424 900	6 424 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 700 000	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700 000	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 724 900	4 724 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 157 503	4 157 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 157 503	4 157 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 157 503	4 157 503
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		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	625 000	625 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 000	625 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 000	625 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 000	625 000
		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	625 000	625 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 000	625 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 000	625 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	625 000	625 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	5 921 170	5 921 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 921 170	5 921 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 624	925 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 900	146 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 724	778 724
		Dotacje na zadania bieżące	4 995 546	4 995 546
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	491 424	491 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	491 424	491 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 424	491 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800	22 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 624	468 624
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 155 546	4 155 546
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 155 546	4 155 546
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 155 546	4 155 546
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 274 200	1 274 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 274 200	1 274 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 200	434 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 100	124 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 100	310 100
		Dotacje na zadania bieżące	840 000	840 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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				17 460 875
600		Transport i łączność				3 591 887
	60016	Drogi publiczne gminne				3 591 887
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2021	700 000
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2021	793 655
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2024	550 000
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	500 000
		Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	992 508
		Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	55 724
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 908 468
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				508 468
		Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2021	437 493
		Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	70 975
	70095	Pozostała działalność				1 400 000
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2021	1 400 000
750		Administracja publiczna				450 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				450 000
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2021	450 000
801		Oświata i wychowanie				6 000 000
	80101	Szkoły podstawowe				6 000 000
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	6 000 000
855		Rodzina				5 510 520
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				5 510 520
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2021	1 000 000
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2021	4 510 520

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		390 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 175 546
I	Przychody		10 175 546
	1	własne	6 020 000
	2	dotacje	4 155 546
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		10 566 509
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 175 546
I	Bieżące		9 735 546
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 138 000
	2	wydatki rzeczowe	3 597 546
II	Inwestycyjne		440 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		390 963
H	SUMA [D + E + F + G]		10 566 509

**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)		6 646 737
Suma bilansowa (I + II)			6 646 737
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 646 737
	1	Bieżące	6 646 737
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 646 737

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)		1 762 719
Suma bilansowa (I + II)			1 762 719
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 762 719
	1	Bieżące	1 762 719
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 762 719

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)		4 702 718
Suma bilansowa (I + II)			4 702 718
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 702 718
	1	Bieżące	4 702 718
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 702 718

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)		166 300
Suma bilansowa (I + II)			166 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		166 300
	1	Bieżące	166 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			166 300

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	89 877 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 877 435
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 240 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989 956
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 687
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 636 792
		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	4 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 193
		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 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	3 628
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069
		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	642 210
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 210
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 171
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 251
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 039
		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	514 920
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 160
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 039
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000
		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	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	89 222 888
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 222 888
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 597 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 477
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 658
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 625 753
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	78 384 548
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 384 548
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	643 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 105
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 741 443
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 357 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 357 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 742
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 555 410
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	2 406 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 406 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 328 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 658
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 658
		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 2021 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	492 024	492 024	65 315	426 709	
			Wydatki bieżące	492 024	492 024	65 315	426 709	
			Wydatki majątkowe					
Interaktywnie zintegrowani			OGÓŁEM	475 373	475 373	65 315	410 058	
			Wydatki bieżące	475 373	475 373	65 315	410 058	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	66 857	66 857	13 370	53 487	
			Wydatki bieżące	66 857	66 857	13 370	53 487	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 857	66 857	13 370	53 487	
			Wydatki bieżące	66 857	66 857	13 370	53 487	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	408 516	408 516	51 945	356 571	
			Wydatki bieżące	408 516	408 516	51 945	356 571	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	408 516	408 516	51 945	356 571	
			Wydatki bieżące	408 516	408 516	51 945	356 571	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism			OGÓŁEM	1 651	1 651		1 651	
			Wydatki bieżące	1 651	1 651		1 651	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 651	1 651		1 651	
			Wydatki bieżące	1 651	1 651		1 651	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 651	1 651		1 651	
			Wydatki bieżące	1 651	1 651		1 651	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	305 933 875	17 460 875	323 394 750
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 600 478	3 591 887	6 192 365
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 782 412	1 908 468	8 690 880
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 958 827		2 958 827
EDUKACJA	152 252 000	6 000 000	158 252 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 643 104	5 510 520	104 153 624
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 995 603		10 995 603
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 921 170		5 921 170
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	763 000		763 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 835 190	450 000	25 285 190
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	182 091		182 091

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	305 933 875	171 789 930
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 600 478	2 600 478
Drogi i mosty	2 600 478	2 600 478
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 240 478</i>	<i>2 240 478</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 090 478	2 090 478
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	10 000	10 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000	140 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	300 000	300 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 782 412	6 782 412
Gospodarka przestrzenna	32 000	32 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 376 459	5 376 459
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 226 484</i>	<i>2 226 484</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 286 175</i>	<i>1 286 175</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 830 800</i>	<i>1 830 800</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	108 900	108 900
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>25 400</i>	<i>25 400</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>83 500</i>	<i>83 500</i>
Pozostały zasób komunalny	1 265 053	1 265 053
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>394 800</i>	<i>394 800</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>53 000</i>	<i>53 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>817 253</i>	<i>817 253</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 958 827	2 958 827
Utrzymanie porządku i czystości	855 400	855 400
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>575 000</i>	<i>575 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	370 000	370 000
Letnie oczyszczanie ulic	205 000	205 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>75 400</i>	<i>75 400</i>
Dzień Ziemi i inne	75 400	75 400
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 991	695 991
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>569 299</i>	<i>569 299</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>126 692</i>	<i>126 692</i>
Tereny zielone	1 307 500	1 307 500
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>362 500</i>	<i>362 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>625 000</i>	<i>625 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	99 936	99 936
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>99 936</i>	<i>99 936</i>
EDUKACJA	152 252 000	27 400 518
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	146 904 915	26 098 947
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>43 086 629</i>	<i>15 744 432</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 342 197	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 744 432	15 744 432
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>5 417 483</i>	<i>250 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 167 483	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	250 000	250 000
Prowadzenie szkół podstawowych	59 088 825	3 000 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 088 825	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 000 000	3 000 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 248 282	300 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 948 282	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 710 372	
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 368 768	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 200 000	1 742 515
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	245 400	
Dowożenie uczniów do szkół	750 000	750 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 000	270 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 769 757	4 042 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 727 757	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 042 000	4 042 000
Prowadzenie techników	6 161 345	
Prowadzenie publicznych techników	6 161 345	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	588 054	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	588 054	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 347 085	1 301 571
Zarządzanie finansami oświaty	2 974 991	17 100
Zarządzanie finansami oświaty	2 974 991	17 100
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	569 907	158 982
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	427 200	
Nagrody dla nauczycieli	126 388	126 388
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	60 000	60 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	295 000	295 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	333 600	193 600
Stypendia za wyniki w nauce	110 000	
Stypendia socjalne	193 600	193 600
Dożywianie uczniów	30 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	547 467	440 501
Programy edukacyjno - oświatowe	122 300	122 300
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	425 167	318 201
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 532	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 643 104	89 350 641
Programy zdrowotne	799 854	799 854
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	799 854	799 854
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	799 854	799 854
Pomoc społeczna	7 957 815	65 585
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 379 472	58 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 192 312	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	652 310	
Dożywianie	721 136	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	284 136	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	437 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	89 885 435	88 485 202
Zasiłki i pomoc w naturze	1 309 008	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	88 184 044	88 184 044

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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>	165 883	74 658
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 995 603	10 995 603
Upowszechnianie kultury i tradycji	373 200	373 200
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	373 200	373 200
Działalność kulturalna	10 582 403	10 582 403
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	6 424 900	6 424 900
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	6 424 900	6 424 900
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	4 157 503	4 157 503
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 157 503	4 157 503
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	40 000	40 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	40 000	40 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 921 170	5 921 170
Działalność rekreacyjno-sportowa	491 424	491 424
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	491 424	491 424
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 429 746	5 429 746
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	298 100	298 100
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	976 100	976 100
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 155 546	4 155 546
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 155 546	4 155 546
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	763 000	763 000
Promocja miasta	761 000	761 000
<i>Promocja krajowa</i>	614 950	614 950
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	488 700	488 700
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	79 250	79 250
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	47 000	47 000
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	10 000
<i>Dekoracja miasta</i>	136 050	136 050
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 000	2 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	2 000	2 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 835 190	24 835 190
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 256 790	24 256 790
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	21 501 532	21 501 532
Fundusz wynagrodzeń	21 343 532	21 343 532
Wydatki na rzecz pracownika	158 000	158 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 755 258	2 755 258
Remonty bieżące w budynkach	111 900	111 900
Utrzymanie Urzędu	1 350 358	1 350 358
Obsługa informatyczna	105 000	105 000
Obsługa teletechniczna	20 000	20 000
Obsługa prawna	266 000	266 000
Obsługa kancelaryjna	380 000	380 000
Ochrona osób i mienia	522 000	522 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	578 400	578 400
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	578 400	578 400
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	182 091	182 091
Zadania z zakresu polityki finansowej	171 091	171 091
<i>Różne rozliczenia</i>	171 091	171 091
Zadania z zakresu polityki podatkowej	11 000	11 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	11 000	11 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	17 460 875
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 591 887
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 591 887</i>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	700 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	793 655
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	550 000
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	500 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	992 508
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	55 724
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 908 468
<i>Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>508 468</i>
Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18	437 493
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	70 975
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 400 000</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	1 400 000
EDUKACJA	6 000 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 000 000</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	6 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 510 520
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 510 520</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	1 000 000
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	4 510 520
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	450 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>450 000</i>
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	450 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	323 394 750	100,0%
1. Dochody bieżące	7 355 000	2,3%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 076	8,2%
• Dochody z mienia	4 116 000	56,0%
• Pozostałe dochody	2 638 924	35,9%
2. Dochody majątkowe	1 916 087	0,6%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 200	3,9%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 841 887	96,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	314 123 663	97,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	323 394 750	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	7 355 000	2,3%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 076	8,2%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 076	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	600 076,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	340 076,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	189 500,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	70 000,00
	500,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	4 116 000	56,0%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	420 000	10,2%
--	----------------	--------------

Założenia:

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

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 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	14 000	0,3%
---	---------------	-------------

w tym:

- z tytułu trwałego zarządu	100% 11 105,00	70% 14 000	
- z tytułu służebności gruntowej	8 895,00		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 682 000	89,5%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 2 000 000,00	70% 1 400 000	38,0%
Dysponent 1 Urząd Dzielnicy	2 000 000,00		
powierzchnia	31 642		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	400 000,00	280 000	7,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	400 000,00		
powierzchnia	5 204		
• z tytułu najmu garaży	60 000,00	42 000	1,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	60 000,00		
powierzchnia	1 524		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia</i>	2 400 000,00 2 400 000,00 88 540	1 680 000 45,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> w tym:	400 000,00 400 000,00	280 000 7,6%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	300 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody	2 638 924	35,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 000	0,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	1 000	
• zwrot kosztów upomnień	1 000,00	
Wpływy z usług	2 406 924	91,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 183 000	90,7%
• Pozostałe	223 924	9,3%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus</i> - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze pielęgnacyjne	163 924,00	
<i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursus</i> - odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	60 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 000	0,0%
Pozostałe odsetki	100 000	3,8%
Wpływy z różnych dochodów	60 000	2,3%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000
Wpływy z różnych dochodów:		
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	20 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	10 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	10 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	70 000	2,7%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	70 000,00	
• wpływy z różnych dochodów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75618, 80101, 80120, 85203, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 916 087	0,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	74 200	3,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 200	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 200	100,0%
100% 70%		
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)</i>		
w tym:		
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000,00	74 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 841 887	96,1%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 841 887	100,0%
<i>Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:</i>		
• Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	992 508,00	
• Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	793 655,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19KDD wraz z połączeniem z istniejącą ulicą Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	55 724,00	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	314 123 663	97,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	9 271 087	1	WYDATKI BIEŻĄCE	305 933 875
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 080 887	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	305 933 875
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	4 190 200	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	0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	314 123 663	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 460 875
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	43 316 150			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	95 249 553			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	475 373			
2.3.1	Interaktywnie zintegrowani	475 373			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	28 277 713			
2.5	Środki wyrównawcze	146 804 874			
3	SUMA WPŁYWÓW	323 394 750	3	SUMA WYDATKÓW	323 394 750

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 600 478
Drogi i mosty - program 2	2 600 478
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 240 478
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 090 478
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	425 090
- długość ogółem (km)	54
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	1 710 845
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie bieżących awarii	600 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 926,00 385 208
- bitumicznych (m ²)	1 926,00 385 208
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	2 714,00 190 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	110 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	400,00 100 000
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	75 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	72 500
wymiana krawężników (mb)	334,00 50 000
wszczęcie postępowań związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury w pasie drogowym	47 820
konserwacja, naprawa, remonty urządzeń odwadniających drogi gminne, w tym przepompowni wód opadowych	40 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)	34 500
wypompowanie wody z dróg gminnych	2 500
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji ul. Przemysława II i ul. Rakuszanek	3 264
odprowadzanie wód opadowych, roztopowych z ul. Zaczarowanej Dorożki	53
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	359 633
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi	359 633
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych	18 500
przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych - (UDT)	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	10 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015	
<i>Kalkulacja:</i>	
odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy	10 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	13 101
- długość ogółem (km)	4
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie bieżących awarii	100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	15 000
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	15 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	9 000
wypompowanie wody z dróg wewnętrznych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	300 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remont słupów oświetleniowych i linii kablowych zasilających projekty remontu słupów oświetleniowych zasilających linie kablowe	270 000 30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu przeglądy dróg badanie składu mieszanki mineralno - bitumicznej nawierzchni remontowanych, przebudowywanych lub budowanych	35 000 20 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 782 412
Gospodarka przestrzenna - program 2	32 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	32 000
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace biurowe i archiwizacja dokumentacji	31 500
wypisy z rejestru gruntów	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 376 459
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 226 484
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	833
- 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	98
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	129 147
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 052 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	866 000
zakup usług pozostałych	186 000
- odprowadzanie ścieków	170 000
- sprzątanie pustostanów	14 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	717 408
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	690 791
- pielęgnacja terenów zielonych	351 408
- sprzątanie	339 383
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleń)	19 117
zakup energii	7 500
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	245 076
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
nadzór budowlany i elektryczny	158 076
zakup usług pozostałych	87 000
- przeglądy budowlane	82 200
- monitoring systemu sygnalizacji pożaru	4 800
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	146 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za gospodarowanie odpadami	144 000
koszty postępowania sądowego	2 000
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Prawny	36 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	30 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 286 175
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	20
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	650
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: - remont 20 szt. pustostanów konserwacje awarie dokumentacja techniczna materiały do remontów i konserwacji	946 175 494 385 250 000 50 000 32 000 8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 830 800
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	476 368
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 830 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media zaliczka remontowa zaliczka eksploatacyjna odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	618 836 470 000 330 000 240 000 160 000 11 964
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	33 000
<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	33 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego kaucje i wkłady mieszkaniowe	30 000 3 000
<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 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	108 900
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	25 400
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	23 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne wyceny gruntów ogłoszenia prasowe opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego koszty sądowe i egzekucyjne podatek od towarów i usług (VAT)	15 000 2 000 2 000 2 000 2 000 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<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 2020 r. poz. 65, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	83 500
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	70 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych akty notarialne odszkodowania ogłoszenia prasowe	25 000 20 000 11 000 10 000 2 000 1 500 1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	13 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa koszty postępowań sądowych	10 000 3 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 265 053
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	394 800
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	155
z tego garaże	94
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, garaże, miejsca postojowe, użyteczności publicznej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	313 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	169 000
zakup usług	137 000
- ochrona	120 000
- odprowadzanie ścieków	15 000
- drobne usługi (naprawa rolet, wymiana zamka)	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	51 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	33 500
- monitoring	26 350
- przeglądy budowlane	7 000
- odprowadzanie ścieków	150
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	18 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości)	300
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
przeglądy budowlane	19 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000
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 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	53 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	45 000
awarie	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	817 253
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty)	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	662 551
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	617 572
prace biurowe	42 479
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	66 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	66 320
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	63 382
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod planowane inwestycje	63 382

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Prawny		25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty postępowań sądowych		15 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)		

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 958 827
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	855 400
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	575 000
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>	350
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym	210 000
mechaniczne płużenie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych	100 000
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych	60 000
Letnie oczyszczanie ulic	205 000
<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	160 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	45 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	135 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	135 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 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 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	75 400
Dzień Ziemi i inne	75 400
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji "Czysty Ursus" 71 900 zakup usług pozostałych (odbiór i utylizacja odpadów) 3 000 zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości) 500	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 550	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne 35 000 - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 700 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 273,5 - kastracja - 192 - odrobaczenie - 114 - odpchlenie - 16,8 - znakowanie - 1 - szczepienia - 35 - badanie ogólne stanu zdrowia - 23,7	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	695 991
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	569 299
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	149 976
<u>liczba studni oligoceńskich</u> 4	
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> 4	
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u> 4	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	149 976
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich (utrzymanie porządku i czystości, przeglądy instalacji) 94 626 remonty i konserwacje studni oligoceńskich 20 000 zużycie energii 34 050 opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji 1 300	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	419 323
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u> 1	
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u> 3	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	368 823
<u>Kalkulacja:</u> remont kanalizacji deszczowej 250 000 konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków sanitarnych 108 000 opłata za energię elektryczną 10 000 opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne i deszczowe) 823	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	50 500
<u>Kalkulacja:</u> opłata za energię elektryczną 33 500 utrzymanie kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych (koszenie trawy, przeglądy urządzeń, utrzymanie czystości) 7 988 remont i konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych 5 000 opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego za odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do rowu U-1 i kanału Konotopa 4 000 opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe) 12	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	126 692
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u> 1 000	
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u> 0,6	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (row U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych): sprzątanie, czyszczenie skarp, koszenie, przegląd instalacji urządzeń wodnych 111 692 remonty urządzeń melioracyjnych (row U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych) 15 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 307 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	362 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	36
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)	205 000
sprzątanie	68 300
koszenie trawy	51 700
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	17 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	320 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	18
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni (pielienie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	155 000
sprzątanie	80 000
koszenie trawy	65 000
remonty obiektów małej architektury	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	625 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	4
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	14,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie parków (pielienie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	200 000
koszenie trawy	144 582
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	128 000
sprzątanie	120 418
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	20 000
odprowadzanie ścieków	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	99 936
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	99 936
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	11
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	99 936
- obsługa obiektów	35 892
- energia elektryczna i dostawa wody	22 800
- naprawy urządzeń zabawowych	21 244
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	12 500
- odprowadzanie ścieków	5 500
- zakup narzędzi oraz środków czystości	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	152 252 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	146 904 915
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	43 086 629
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 342 197
<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	1 877
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	196,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	182,8
wynagrodzenia i pochodne	23 659 857
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 356 697
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 360 691
- pochodne od wynagrodzeń	3 942 469
Zakup energii	1 233 810
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	929 221
Zakup usług pozostałych	736 190
Zakup materiałów i wyposażenia	412 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	134 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 874
Zakup usług zdrowotnych	41 440
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 120
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000
Szkolenia pracowników	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400
Różne opłaty i składki	9 510
Wyjazdy służbowe krajowe	7 775
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 744 432
<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	29
- liczba uczniów	1 269
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 417 483
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 167 483
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	570
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5
wynagrodzenia i pochodne	4 648 170
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 344
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 341
- pochodne od wynagrodzeń	771 485
Zakup energii	230 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 505
Zakup materiałów i wyposażenia	40 250
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 308
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
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.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	59 088 825
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 088 825

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	5 891
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	654,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	162,9
wynagrodzenia i pochodne	50 132 691
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600 544
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 084 518
- pochodne od wynagrodzeń	8 447 629
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218 054
Zakup energii	1 860 170
Zakup usług pozostałych	660 959
Zakup materiałów i wyposażenia	559 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	247 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 416
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 490
Zakup usług zdrowotnych	71 310
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 835
Szkolenia pracowników	12 350
Wyjazdy służbowe krajowe	12 250
Różne opłaty i składki	3 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 000 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	539
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 248 282
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 948 282
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	465
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,8
wynagrodzenia i pochodne	4 541 195
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 661
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 472
- pochodne od wynagrodzeń	799 062
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 683
Zakup energii	149 665
Zakup materiałów i wyposażenia	38 400
Zakup usług pozostałych	25 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 422
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 017
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	800
Różne opłaty i składki	650
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	300 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	46
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 710 372
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1
wynagrodzenia i pochodne	3 425 102
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 227
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 658
- pochodne od wynagrodzeń	573 217
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 940
Zakup energii	47 450
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług pozostałych	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 870
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960
Zakup usług zdrowotnych	2 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	450
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 368 768
<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)	105,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	7 671 272
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955 014
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	412 691
- pochodne od wynagrodzeń	1 303 567
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 604
Zakup energii	236 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 056
Zakup materiałów i wyposażenia	26 676
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 160
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 200 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	457 485
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	249 300
remonty w przedszkolach	161 685
remonty w liceach ogólnokształcących	25 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
remonty w technikach	7 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 742 515
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	1 150 000
remonty w przedszkolach	592 515
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	245 400
<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	750 000
<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	84
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	270 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	9
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	30
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.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
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	11 769 757
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 727 757
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 468 787
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 109
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 347
- pochodne od wynagrodzeń	239 331
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 824
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	5 437 544
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 141 015
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	351 983
- pochodne od wynagrodzeń	944 546
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 684
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	442 549
- wynagrodzenia osobowe pracowników	354 145
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 105
- pochodne od wynagrodzeń	58 299
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 369
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 042 000
<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.2020.17)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	6 161 345
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	6 161 345
<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	661
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	72,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	5 681 837
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 396 641
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 384
- pochodne od wynagrodzeń	939 812
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 419
Zakup energii	115 365
Zakup usług pozostałych	34 860
Zakup materiałów i wyposażenia	25 298
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 926
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 700

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300
Szkolenia pracowników	1 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	588 054
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	588 054
<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 99 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 6,6	
wynagrodzenia i pochodne	533 486
- wynagrodzenia osobowe pracowników	415 012
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 128
- pochodne od wynagrodzeń	90 346
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 943
Zakup energii	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 892
Zakup usług pozostałych	3 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 692
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 241
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	250
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 347 085
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 974 991
<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	2 957 891
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 21,0	
wynagrodzenia i pochodne	2 628 526
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 117
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 132
- wynagrodzenia bezosobowe	17 400
- pochodne od wynagrodzeń	433 877
Zakup usług pozostałych	240 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 425
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000
Szkolenia pracowników	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
<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.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000
<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 8 000 - wynagrodzenia bezosobowe 8 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	569 907
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	410 925
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	158 982

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	427 200
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	417 200
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	277
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 000
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	126 388
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	60 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe	30 000 20 000 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.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	295 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	215 000 215 000 20 000 20 000 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	333 600
Stypendia za wyniki w nauce	110 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	110 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Stypendia socjalne	193 600
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	178 000 15 600
<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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dożywianie uczniów	30 000
<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	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	547 467
Programy edukacyjno - oświatowe	122 300
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programu "Terapia metodą Tomatisa".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	80 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 300
<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.2020.910)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	425 167
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	106 966
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Interaktywnie zintegrowani"	90 315
- "SIĘGNIJ. PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	15 000
- "Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism"	1 651
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	318 201
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 532
<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	2 532
<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	98 643 104
Programy zdrowotne - program 1	799 854
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	799 854
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	799 854
<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 programów - 189, liczba uczestników - 1.280) w tym:	120 750
warsztaty profilaktyczno-edukacyjno-sportowe - 2 programy; Daję słowo - 1 program, Rozwijanie umiejętności wychowawczych - 4 programy; zajęcia socjoterapeutyczne - 1 program; grupa edukacyjno-wsparcia, warsztaty profilaktyczno - muzyczne - wokalne - 2, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych - 179	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	95 450
wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 800
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1.500) w tym:	52 854
mikołajkowa impreza profilaktyczno - sportowa, rodzinna impreza kulturalna – profilaktyczna – koncert integracyjny z cyklu MALI MALEŃKIEMU	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 30)	15 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	10 000
koszty sądowe	7 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł, liczba uczestników - 200)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 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 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Pomoc społeczna - program 3	7 957 815
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	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 379 472
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.207 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 741 osób	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 321 472
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	47,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	23,00
wynagrodzenia i pochodne	4 755 837
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 692 362
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 372
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	743 103
inne wydatki:	565 635
zakup usług pozostałych	259 041
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 626
zakup materiałów i wyposażenia	60 122
wyjazdy służbowe	21 590
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 855
zakup usług remontowych	20 807
zakup energii	8 200
szkolenia pracowników	7 200
świadczenia społeczne	6 039
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 903
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152
W ramach ww. środków kwotę 6.130 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>	58 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	50 000
zakup usług pozostałych	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 192 312
<i>Cel:</i> 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	561 232
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Achera 2	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 558,98
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	561 232
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	473 196
- wynagrodzenia osobowe pracowników	365 279
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 704
- pochodne od wynagrodzeń	77 213
inne wydatki:	88 036
zakup usług pozostałych	24 003
zakup energii	19 400
zakup środków żywności	13 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527
zakup materiałów i wyposażenia	6 354
zakup usług remontowych	4 316
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456
zadania zlecone	631 080
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 753
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	631 080
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	514 920
- wynagrodzenia osobowe pracowników	400 899
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 477
- pochodne od wynagrodzeń	81 544
inne wydatki:	116 160
zakup usług pozostałych	51 871
zakup materiałów i wyposażenia	12 974
zakup energii	12 210
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800
zakup środków żywności	9 842
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302
zakup usług remontowych	5 449
szkolenia pracowników	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
wyjazdy służbowe krajowe	440
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	652 310
<i>Cel:</i> 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"	388 741

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	388 741
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	362 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników	277 183
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 550
- pochodne od wynagrodzeń	62 007
inne wydatki:	26 001
wyjazdy służbowe krajowe	9 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
2. Rodziny wspierające	11 400
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	11 400
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	11 400
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54, zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.	252 169
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	252 169
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	179 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 015
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 957
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	29 445
inne wydatki:	72 752
zakup usług pozostałych	24 568
zakup środków żywności	13 000
zakup energii	11 489
zakup usług remontowych	8 138
zakup materiałów i wyposażenia	6 039
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640
wyjazdy służbowe krajowe	680
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
różne opłaty i składki	600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)	
Dożywianie - zadanie 11	721 136
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	284 136
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43,64
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	284 136
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	164 000
- liczba osób objętych programem	79
- średnia wartość posiłku	12,50
- średni okres dożywiania (dni)	166
opłaty za szkolne obiady:	52 000
- liczba osób objętych programem	68
- średnia wartość posiłku	10,06
- średni okres dożywiania (dni)	76
zasiłki celowe na zakup żywności	68 136
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	437 000
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	437 000
Klasyfikacja: rozdział: 85214	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	300 000
- liczba osób objętych programem	126
- średnia wartość posiłku	13,52
- średni okres dożywiania (dni)	176

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za szkolne obiady:	37 000
- liczba osób objętych programem	33
- średnia wartość posiłku	9,19
- średni okres dożywiania (dni)	122
zasiłki celowe na zakup żywności	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	89 885 435
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 309 008
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadającym 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	1 309 008
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	528 179
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	344 499
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (naprawy i remonty mieszkania, zakup pościeli i okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego itp.) - średnia wartość zasiłku - 192,98 zł, liczba świadczeń - 570, liczba świadczeniobiorców - 373 osoby	110 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 196,34 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	43 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 144,40 zł, liczba świadczeń - 277, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	40 000
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 42,68 zł, liczba świadczeń - 804, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	34 319
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149,25 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	30 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 152,28 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	30 000
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 109,75 zł, liczba świadczeń - 246, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby	27 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 937,50 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	15 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 565,55 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	10 180
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 5.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	5 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 365,64 zł, liczba świadczeń - 475, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	173 680
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.333,33 zł, liczba świadczeń - 3.	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	780 829
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 569,53 zł, liczba świadczeń - 1.371, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	780 829
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	88 184 044
<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	88 184 044
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	77 741 443
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 155.482, liczba świadczeniobiorców - 9.619 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	8 113 701
<u>Kalkulacja:</u> 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 :	614 215
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	55 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,93 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	183 508
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,96 zł, liczba świadczeń - 584, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	115 030
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000
- 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 - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	50 000
- 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 - 40, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 760
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	133 000
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 794, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	794 000
świadczenia opiekuńcze	3 964 494
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.500, liczba świadczeniobiorców - 712 osób	1 618 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830,23 zł, liczba świadczeń - 1.221, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	2 234 714
- 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
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,61 zł, liczba świadczeń - 1.656, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	827 364
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 369,97 zł, liczba świadczeń - 1.509, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	558 291
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	250 000
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	2 328 900
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 7.763, liczba świadczeniobiorców - 5.643 osoby	2 328 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	226 500
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	250
- w tym pozytywnych	217
Liczba gospodarstw domowych	217
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	226 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	226 500
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	96 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	90 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	40 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	165 883
<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	79 410
<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	3 628
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	2 559
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 069
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	74 658
<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:	86 473
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	86 473
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 995 603
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	373 200
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	373 200
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 25 - z tego plenerowych 5 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: m.in. obchody Święta Narodowego 3 Maja, Dnia Dziecka, wydarzeń z Czerwca 1976 r. oraz Święta Niepodległości 11 listopada, imprezy plenerowe <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	373 200
Działalność kulturalna - program 3	10 582 403
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 424 900
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	6 424 900
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 70 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 965 - średnia liczba osób uczestniczących w jednych zajęciach: 21 najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny, Wielkie Granie i Ślizganie, Bal dla Seniorów, Spektakle komediowe, Festiwal Światowego Dnia Poezji, Dzielnicowy Przegląd Światła Szkolnych, koncerty, Mazowiecki Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" (edycja dzielnicowa), Koncert galowy Mazowieckiego Przeglądu Piosenki "Kocham Cię Ojczyzno", Mazowiecki Konkurs Piosenki "Tulipanada", Finał Mazowieckich i Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych "Zwierciadła", Mazowiecki Konkurs Plastyczny "Wielkanocne tradycje - stroiki", cykl imprez plenerowych "Kulturalne Podwórka", "Disco Ursus", "Dni Ursusa", "Pożegnanie Lata", "Festyn Edukacji Kulturalnej "Art-Ursus", "Orkiestra Dęta"; cykl bajek dla dzieci pt. "Niedzielne Spotkanie z Teatrem"; Bajkowe Lato w Ośrodku Kultury "Arsus"; "Noc Muzeów" w placówkach OK "Arsus"; PAKSU - XVI Prezentacje Kulturalne Szkół Ursusa, "Wspólnota w kulturze". liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 115 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 437 Kino cyfrowe "Ursus": - liczba seansów - 190 - liczba widzów - 8.600 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> prace przygotowawcze, w tym: aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Domu Kultury "Arsus" przy ul. Gierdziejewskiego <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	4 724 900
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 157 503
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 157 503
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych 6 - dla dzieci 1 - liczba czytelników w tym: 1 - dla dorosłych 1 - dla dzieci 1 - filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych 3 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 1 047 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 30 000 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 15 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 9 047 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 250 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 428 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)	4 157 503

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)</i>	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	40 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	35 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	35 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)</i>	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 921 170
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	491 424
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	491 424
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	257 624
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	257 624
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	233 800
koszty funkcjonowania lodowisk:	233 800
energia	130 000
montaż i demontaż lodowisk	67 000
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli	22 800
zakup usług remontowych	10 000
zakup materiałów	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 429 746
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	298 100
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	298 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, turniejów piłki nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turnieju badmintonu, turniejów w koszykówce, zawodów pływakich, zawodów biegowych, turniejów karate	190 000
organizacja imprez: "Wielkie Granie i Ślizganie", "Rajd Szlakiem Naszej Historii", "Dni Ursusa", "Festyn Sportowo - Rekreacyjny w Zespole Szkół nr 80", "Pożegnanie Lata", "Bieg Wolności", "Bieg Niedźwiadka dla Dzieci", festyny rekreacyjno - sportowe dla różnych grup wiekowych mieszkańców, Ursus Streetball Challenge turnieje i zawody sportowe w różnych dyscyplinach sportowych m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate	90 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 100
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	976 100
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	650 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	221 100
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	171 100
"Od zabawy do sportu"	30 000
"Otwarte obiekty sportowe"	20 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	70 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	35 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 155 546
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 155 546
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Skalar" - Pływalnia "Albatros" - boisko główne, boisko boczne, boisko treningowe, ORLIK 2020, boisko plażowe, ścianka tenisowa, korty	4 155 546
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	763 000
Promocja miasta - program 1	761 000
Promocja krajowa - zadanie 1	614 950
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	488 700
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	408 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas 45. rocznicy obchodów strajków robotników Zakładów Mechanicznych Ursus - wydarzenie pt.: "Czerwiec '76", promocja dzielnicy podczas otwarcia nowych inwestycji	408 700
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	80 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	80 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	79 250
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	79 250
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny - promocyjny "Dziennik Ursusa") kalendarze	66 000 13 250
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	47 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	45 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach	25 000 10 000 10 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	2 000
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	136 050
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje dekoracje (święteczne i okolicznościowe)	110 050 26 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	2 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 000
<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	2 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 835 190
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 256 790
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 501 532
Fundusz wynagrodzeń	21 343 532
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	183,80
zadania własne	20 429 346
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich	66 857
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"	66 857
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	20 362 489
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 362 489
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 830 693
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 321 010
- pochodne od wynagrodzeń	3 210 786
zadania zlecone	914 186
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	603 105
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	603 105
- wynagrodzenia osobowe pracowników	470 696
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 964
- pochodne od wynagrodzeń	92 445
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	243 451
<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	243 451
- wynagrodzenia osobowe pracowników	190 116
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240
- pochodne od wynagrodzeń	37 095
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	67 630
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	67 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 528
- pochodne od wynagrodzeń	11 102
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	158 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	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	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacja Społecznej i Promocji	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów	1 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 755 258
Remonty bieżące w budynkach	111 900
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (wymiana wykładziny, malowanie, drobne prace naprawcze, konserwacja oraz usuwanie awarii instalacji wod-kan i elektrycznej, konserwacja urządzeń dźwigowych)	91 400
sporządzanie kosztorysów budowlanych	12 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
zakup materiałów do remontów	3 500
Utrzymanie Urzędu	1 350 358
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 300 358
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 173 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	525 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe budynku, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych)	427 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, kwiaty, prasa, paliwo, klimatyzatory, meble biurowe)	120 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, sprzętu AGD, naprawy samochodów służbowych)	46 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	84 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, wydruki)	65 500
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	14 500
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	34 464
<u>Kalkulacja:</u> praktyki odpłatne	22 500
prace biurowe	11 964
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	5 894
<u>Kalkulacja:</u> opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	5 894
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	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:</u> rozdział: 85501	40 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, wyposażenie)	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	10 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	10 000
Obsługa informatyczna	105 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny programów i aplikacji)	63 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500
remonty i konserwacje sprzętu (urządzenia teleinformatyczne, klimatyzacja w serwerowni)	12 000
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria i urządzenia teleinformatyczne)	5 000
Obsługa teletechniczna	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa prawna	266 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnątrzna obsługa prawna	250 000
koszty sądowe	8 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000
Obsługa kancelaryjna	380 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	377 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
Ochrona osób i mienia	522 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku urzędu	492 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
ochrona przeciwpożarowa	8 000
naprawa i konserwacja systemu antywłamaniowego w kasie urzędu	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	578 400
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	578 400
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy	575 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	548 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i pomocnicze na sesje i komisje, catering na spotkania okolicznościowe i świąteczne, kwiaty i znicze na uroczystości lokalne i patriotyczne, usługa Beey na rozpoznawanie tekstu)	21 400
system transmisji sesji	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	182 091
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	171 091
Różne rozliczenia - zadanie 7	171 091
<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)	171 091
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	11 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	11 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
serwis programu SIGID	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	200
	zł/m ²	4,9
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 bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	11
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	5 000
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	5 000
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		
	szt.	180
	szt.	122
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	34,6
	szt.	115
	m ²	16 059
	zł/m ²	139
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 686
	%	23,9
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	1,6
	zł/m ²	2,3
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		
<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.	2
	zł/szt.	1 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,3
odsetek niewynajętych lokali	%	58,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 392
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	116
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	350
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 057
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	627
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,8
liczba opróżnień	szt.	17 200
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	zł/m ³	250
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	833
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	3 770
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	64
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	550
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.	37 494
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	10 558
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 252
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	839

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	4 333 1 481
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 592
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	17 5 879
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 269 10 10 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 929
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko 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.	9 447 11 42 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 813
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 495 9 36 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 772
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 551 11 30 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 696

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 710 372
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 602
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	1 046 096
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 888
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	49,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,4
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.	818
Dowozienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowozienie na ucznia	zł/os.	8 929
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	44
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40
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.	9 000
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 374
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	63
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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.	5 940
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 803 981
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	40
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	79
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	179
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 515
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	20
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	10
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	150
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	130
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	1 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	400
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację		
	szt.	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		
	zł	222
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	602
kwota stypendium na ucznia		
	zł	183
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	89
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	180
średni koszt posiłku		
	zł	10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	1
średni koszt programu		
	zł	122 300
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	3
średni koszt programu		
	zł	141 722
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	2 532
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	6
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi		
	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		
	os.	900
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
	os.	10
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		
	zł/os.	500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	1 884
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	82
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 855
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 872
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	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	500
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	147
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	162
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	205
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	159
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	194
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	72
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,0
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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	18,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	744
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> 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.	195
średnia wartość ubezpieczenia	zł	69
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	14 928
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	350 75,43
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
<i>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	16 701 24 249 0,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	116 900
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 średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	30 9 937
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 liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	32 537 30
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</i>		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi średni koszt utrzymania obiektu	szt. % zł	22 59,2 1 130 616
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	0 81 6 033
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	1 180 000 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. %	3 78,7
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<i>Mierniki:</i>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	30
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	183,8
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	272
średni koszt zadania na etat	zł/etat	860
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	112 530
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 347
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	25
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	25
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i>		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	111
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	21 000
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 986
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 148
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 460 875
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 591 887
Drogi i mosty	3 591 887
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	700 000
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod projektowaną drogę. W 2021 r. planuje się kontynuację czynności związanych z pozyskaniem działek nr 66/5 i 66/3 z obrębu 2-11-16 o powierzchni 774 m².	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	793 655
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod projektowaną drogę. W 2021 r. planuje się kontynuację czynności związanych z pozyskaniem działek nr 123/93 oraz 123/91 z obrębu 2-09-09.	
<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	550 000
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 2021 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac, pod warunkiem uzyskania zgody Wojewody Mazowieckiego na zrzeczenie się odszkodowań za cztery nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczone pod budowę drogi dojazdowej.	
<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	500 000
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 2021 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	992 508
W 2021 r. planuje się wykup nieruchomości pod planowaną drogę	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy- rozliczenie z deweloperem	55 724
W 2021 r. planuje się wykup nieruchomości pod planowaną drogę	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 908 468
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	508 468
Budowa kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.w.u. wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18	437 493
Zaplanowany w 2021 r. zakres zadania obejmuje budowę kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, przebudowę instalacji gazowej oraz ocieplenie ścian budynku mieszkalnego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	70 975
Zaplanowany w 2021 r. zakres zadania obejmuje budowę windy zewnętrznej w celu umożliwienia osobie niepełnosprawnej dostęp do mieszkania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	1 400 000
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	1 400 000
Zakres rzeczowy zadania został podzielony na trzy etapy. Etap I i II zadania obejmował budowę kompleksu boisk do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, badmintonu i tenisa, modernizację plac zabaw "Hasanka", utworzenie strefy fitness, budowę ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej, ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej oraz budowę 51 miejsc parkingowych, w celu utworzenia przestrzeni skupiającej różne aktywności mieszkańców Dzielnicy. W 2021 r. zaplanowano wykonanie III etapu zadania, obejmującego zagospodarowanie terenu przy pawilonach handlowych na skrzyżowaniu ulic Wojciechowskiego i Orłąt Lwowskich, w tym: przebudowę nawierzchni utwardzonych wokół pawilonów, przebudowę oświetlenia i fontanny, budowę instalacji sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektroenergetycznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
EDUKACJA	6 000 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 000 000
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	6 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego przedszkola oraz 20-oddziałowej szkoły podstawowej wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, sportowym oraz zagospodarowaniem terenu. W 2021 r. planuje się przeprowadzenie ponownej procedury na budowę przedszkola (umowa z poprzednim wykonawcą została rozwiązana) oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Kontynuowane będą także prace projektowe związane z budową szkoły.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 510 520

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Pomoc społeczna		5 510 520
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego		1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę pięciooddziałowego żłobka dla 125 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią, zagospodarowaniem terenu (wygrodzony plac zabaw) i wyposażeniem. W 2021 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, zagospodarowanie terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85516		
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy		4 510 520
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 2021 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, zagospodarowanie terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85516		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		450 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		450 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony przeciwpożarowej		450 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę korytarzy i klatki schodowej nr 4 w budynku Urzędu Dzielnicy, w tym przebudowę instalacji wodociągowej. W 2021 r. zaplanowano roboty budowlane. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023		