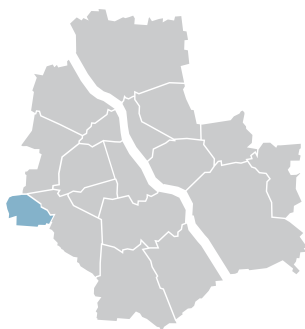


PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
NA ROK **2022**



URSUS



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, LISTOPAD 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
E.1.	Oświata i wychowanie.....	42
E.1.1.	Szkoły podstawowe	43
E.1.2.	Przedszkola	44
E.1.3.	Technika.....	45
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY.....	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	90
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	97
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	99
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	102
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus na 2022 r. sięgają kwoty **302,5 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	302.482.855 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	279.777.826 zł *
- wydatki majątkowe	22.705.029 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.709.259 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	11.488.287 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **9,9 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

* Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na 2022 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 wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży lokali i nieruchomości.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Ursus ujęte w Załączniku	9.925.000 zł
---	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	9.814.327 zł
--------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	6.001.997 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2.693.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	700.000 zł

- dochody majątkowe	110.673 zł
----------------------------	-------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106.000 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4.673 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.709.259 zł
--	---------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	6.849.500 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursus w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Ursus na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		279 777 826	22 705 029	302 482 855
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 375	0	162 375
600	Transport i łączność	4 069 964	4 121 985	8 191 949
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 439 660	1 100 000	9 539 660
710	Działalność usługowa	125 300	0	125 300
750	Administracja publiczna	28 766 940	63 672	28 830 612
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 220	0	8 220
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	158 028 472	14 349 372	172 377 844
851	Ochrona zdrowia	1 131 606	0	1 131 606
852	Pomoc społeczna	9 437 160	0	9 437 160
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 758 892	0	4 758 892
855	Rodzina	45 519 931	600 000	46 119 931
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 536	1 000 000	3 064 536
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 140 230	1 030 000	11 170 230
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	827 810	440 000	1 267 810
926	Kultura fizyczna	6 289 145	0	6 289 145

Plan wydatków dzielniczy Ursus na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		279 777 826	22 705 029	302 482 855
I	Transport i komunikacja	2 945 881	4 121 985	7 067 866
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	8 471 660	1 100 000	9 571 660
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 804	1 440 000	5 618 804
V	Edukacja	165 781 523	14 349 372	180 130 895
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	55 556 185	600 000	56 156 185
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 140 230	1 030 000	11 170 230
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 289 145	0	6 289 145
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	982 000	0	982 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	25 159 631	63 672	25 223 303
XI	Finanse i różne rozliczenia	272 767	0	272 767

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w pismach z 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021. Stosownie do informacji przedstawionej w powyższych pismach, przekazane przez Ministerstwo Finansów parametry budżetowe dla m.st. Warszawy zostały ustalone na podstawie:

- założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, co oznacza że uwzględniają skutki ustawy z 1 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (wg stanu na 29.10.2021 r. ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych),
- przepisów ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927).

Na podstawie Ocen Skutków Regulacji ustawy z 1 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw*, prezentowanych na poszczególnych etapach jej procedowania (projekty z 26.07.2021 r. i z 08.09.2021 r.), szacuje się, iż poczynwszy od 2022 r. w konsekwencji zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) trwały roczny ubytek dochodów m.st. Warszawy wyniesie **1,416 mld zł**. Natomiast zgodnie z ustawą z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* m.st. Warszawa otrzyma w 2021 r. (na poczet 2022 r.) jednorazową kwotę subwencji w wysokości **468 mln zł**, będącą formą rekompensaty utraconych dochodów z udziału w PIT. Natomiast od 2023 r. m.st. Warszawa może liczyć rocznie na kwotę ok. **40 mln zł** pochodzącą z części podstawowej ustawowej subwencji rozwojowej. **Podsumowując wpływ powyższych aktów prawnych, wchodzących w skład pakietu legislacyjnego rządowego Programu Polski Ład, na dochody m.st. Warszawy, szacuje się iż w pierwszym roku ich oddziaływania, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamknie się utratą dochodów rzędu 948 mln zł (1,416 mld zł obniżenia dochodów z PIT pomniejszone o 468 mln zł środków z jednorazowej subwencji), w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych latach ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,376 mld zł w każdym roku (1,416 mld zł utraty dochodów z PIT pomniejszone o 40 mln zł środków z części podstawowej subwencji rozwojowej).**

Konsekwencją przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. zmian w podatku PIT będzie kolejne systemowe uszczuplenie dochodów własnych m.st. Warszawy. Niekorzystne dla dochodów m.st. Warszawy skutki powyższej ustawy należy powiększyć o negatywne dla dochodów Miasta następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,4 mld zł rocznie** od 2022 r. (złagodzone w 2022 r. o kwotę 468 mln zł z tytułu jednorazowej subwencji, a od 2023 r. złagodzone o kwotę ok. 40 mln zł z tytułu części podstawowej subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26. roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,

- przewidzianych w ustawie z 1 października 2021 r. z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), polegających na: podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku, likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej, które będą skutkowały obniżeniem dochodów Miasta w kwocie **1,4 mld zł rocznie**,

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 kwota przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących dzielnic w zakresie zadań oświatowych została ustalona na poziomie o 3% wyższym niż w 2021 r. jako zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej w każdej dzielnicy, na 2022 r. zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących na poziomie nominalnym nie niższym niż ujęty w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

W szczególności na 2022 r. **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększono stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach przedszkolnych | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na 9 lipca 2021 r.**

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 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 projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowany został w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji* (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2022 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	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 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. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursus

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

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	6 539	6 814	275	104,2
Oddziały przedszkolne	727	727	0	100,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 176	3 211	35	101,1
Licea ogólnokształcące	463	551	88	119,0
Szkoły zawodowe	682	719	37	105,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 448	11 025	-423	96,3

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2021-2022 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	8 742	9 275	533	106,1
Oddziały przedszkolne	754	789	35	104,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 054	6 132	78	101,3
Licea ogólnokształcące	557	662	105	118,9
Szkoły zawodowe	873	913	40	104,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 952	11 445	-507	95,8

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z dnia 13.10.2021 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **165,5 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 na 2022 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **78,0 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus podlega korekcie o kwotę **+193 tys. zł.**

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

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem nr 1123/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r.

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

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursus w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	302.482.855 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	279.777.826 zł **
- wydatki majątkowe	22.705.029 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	6.709.259 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	11.488.287 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursus	9.925.000 zł
--	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	9.814.327 zł
- dochody majątkowe	110.673 zł

* Ponadto kwotę 416.298 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań oraz w budżecie Dzielnicy ujęto kwotę 21.000 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadania budżetu obywatelskiego wybranego w ramach puli środków ogólnomiejskich.

** Wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500 plus” zaplanowano z uwzględnieniem przepisów ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą od czerwca 2022 r. obsługa wypłaty świadczeń będzie realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

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	9 925 000	302 482 855
DOCHODY BIEŻĄCE	9 814 327	8 013 728
DOCHODY WŁASNE	9 814 327	8 013 728
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000
Dochody z mienia	6 001 997	4 201 398
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	5 381 997	3 767 398
Pozostałe dochody	3 112 330	3 112 330
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	2 000
Pozostałe odsetki	80 000	80 000
Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	30 000	30 000
Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000
Wpływy z usług	2 928 330	2 928 330
DOCHODY MAJĄTKOWE	110 673	77 471
DOCHODY WŁASNE	110 673	77 471
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 673	3 271
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 673	3 271
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000	74 200
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	74 200
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		294 391 656

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	9 925 000	302 482 855
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 722 670	6 918 869
750	Administracja publiczna	182 000	152 000
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	702 000	702 000
758	Różne rozliczenia		242 782 396
801	Oświata i wychowanie	143 000	4 509 132
851	Ochrona zdrowia		4 752
852	Pomoc społeczna	175 330	2 533 982
855	Rodzina		44 872 139

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	302 482 855	156 218 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 777 826	133 513 629
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 563 648	46 465 812
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 139 929	22 838 353
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 423 719	23 627 459
		Dotacje na zadania bieżące	42 193 496	42 193 496
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 577 501	44 625 235
		Wydatki na programy finansowane z UE	443 181	229 086
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 705 029	22 705 029
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 375	162 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 375	162 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 375	162 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 375	162 375
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	162 375	162 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 375	162 375
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 375	162 375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 375	162 375
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	8 191 949	8 191 949
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 069 964	4 069 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 069 964	4 069 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 069 964	4 069 964
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 121 985	4 121 985
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 896 949	7 896 949
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 774 964	3 774 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 774 964	3 774 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 774 964	3 774 964
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 121 985	4 121 985
	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	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		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	9 539 660	9 539 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 439 660	8 439 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 439 660	8 439 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 964	172 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 266 696	8 266 696
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 100 000	1 100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 985 808	1 985 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 985 808	1 985 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 985 808	1 985 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 975 808	1 975 808
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 853 852	6 853 852
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 453 852	6 453 852
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 453 852	6 453 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 964	162 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 290 888	6 290 888
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	70095	Pozostała działalność	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000	700 000
710		Działalność usługowa	125 300	125 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 300	125 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 300	125 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 210	67 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 090	58 090
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	125 300	125 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 300	125 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 300	125 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 210	67 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 090	58 090
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	28 830 612	25 856 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 766 940	25 792 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 058 932	25 087 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 356 788	20 682 803
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 702 144	4 404 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 250	626 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 758	78 758
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 672	63 672
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 000	594 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 000	594 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	37 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	37 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 000	557 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 271 453	24 271 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 207 781	24 207 781

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 059 523	24 059 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 653 003	20 653 003
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 406 520	3 406 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500	69 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 758	78 758
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 672	63 672
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	971 000	971 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	971 000	971 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	971 000	971 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800	29 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	941 200	941 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 994 159	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 994 159	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 991 409	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 424	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 220	8 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 220	8 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 220	8 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 220	8 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejska)	8 220	8 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 220	8 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 220	8 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 220	8 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	172 377 844	43 073 455
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 028 472	28 724 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 901 846	2 084 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 815 459	140 315
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 086 387	1 944 528
		Dotacje na zadania bieżące	26 488 912	26 488 912
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 291	
		Wydatki na programy finansowane z UE	364 423	150 328
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 349 372	14 349 372
	80101	Szkoły podstawowe	80 792 550	17 911 054
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 443 178	3 561 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 096 880	371 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 259 972	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 836 908	371 950
		Dotacje na zadania bieżące	3 189 732	3 189 732
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 566	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 349 372	14 349 372
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 718 131	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 718 131	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 409 469	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 694 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 580	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 662	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	46 956 973	18 527 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 956 973	18 527 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 787 677	427 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 778 571	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 009 106	427 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 100 000	18 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 296	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	7 945 472	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 945 472	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 930 813	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 057 694	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	873 119	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	850 000	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	6 349 991	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 349 991	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 335 483	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 779 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 102	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 508	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	597 830	
		WYDATKI BIEŻĄCE	597 830	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 561	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 395	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 166	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 513 425	407 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 513 425	407 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 205 094	107 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 580 675	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	624 419	107 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 331	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 891	143 578

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 891	143 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 891	143 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 891	143 578
		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	5 616 772	3 204 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 616 772	3 204 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 412 540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 280	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 260	
		Dotacje na zadania bieżące	3 204 232	3 204 232
		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	9 285 402	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 285 402	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 635 402	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 261 713	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 689	
		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	680 062	244 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 062	244 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 114	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 574	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 540	
		Dotacje na zadania bieżące	244 948	244 948
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 053 345	332 643
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 053 345	332 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	688 922	182 315
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 315	140 315
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 607	42 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	364 423	150 328
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	1 131 606	1 126 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 606	1 126 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 606	359 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 413	202 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 193	157 000
		Dotacje na zadania bieżące	767 000	767 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 126 854	1 126 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 854	1 126 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 854	359 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 854	202 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 000	157 000
		Dotacje na zadania bieżące	767 000	767 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	9 437 160	356 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 437 160	356 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 914 531	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 986 282	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928 249	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 522 629	296 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 351 961	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 961	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 961	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 651	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 310	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 527	
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 527	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 527	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 527	
		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	625 962	
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 962	
		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	615 962	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	296 300	296 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 300	296 300
		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	296 300	296 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	881 879	
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 879	
		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	881 879	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 487 843	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 487 843	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 465 043	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 838 631	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 412	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	701 673	
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 673	
		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	701 673	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 015	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 015	
		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	4 015	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 758 892	506 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 758 892	506 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 083 396	266 647
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 195	224 227
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 201	42 420
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 496	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 771 555	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 771 555	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 763 059	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426 968	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 091	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 496	
		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	285 768	285 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 768	285 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 768	245 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 768	25 768
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	241 000	0
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 000	0
		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	241 000	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	186 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	
		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	186 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 259	16 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 259	16 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 259	16 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 259	16 652
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	16 310	4 227
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 310	4 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 310	4 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227	4 227
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 083	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	46 119 931	45 472 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 519 931	44 872 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 803 096	1 169 704
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 026	1 058 388
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 070	111 316
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 716 835	43 702 435
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 572 543	36 572 543

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 572 543	36 572 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 396	300 396
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 396	260 396
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 272 147	36 272 147
		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	8 228 280	8 228 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 228 280	8 228 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 992	797 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 992	797 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 430 288	7 430 288
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	647 792	
		WYDATKI BIEŻĄCE	647 792	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 392	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 638	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 754	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 316	71 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 316	71 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 316	71 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 316	71 316
		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	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 536	3 064 536
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 536	2 064 536
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 064 536	2 064 536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 792	107 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 956 744	1 956 744
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 515 500	1 515 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 500	515 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 500	515 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 500	515 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 400	263 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 400	263 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 400	263 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 900	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 500	191 500
		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	634 970	634 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 970	634 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	634 970	634 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 970	634 970
		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	320 381	320 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 381	320 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 381	320 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 381	320 381
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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		
	90095	Pozostała działalność	320 285	320 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 285	320 285

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 285	320 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 892	35 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 393	284 393
		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	11 170 230	11 170 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 140 230	10 140 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 470	530 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800	21 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 670	508 670
		Dotacje na zadania bieżące	9 609 760	9 609 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 030 000	1 030 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	458 000	458 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 000	458 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 000	458 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800	21 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 200	436 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 268 250	6 268 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 238 250	5 238 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 238 250	5 238 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 030 000	1 030 000
	92116	Biblioteki	4 371 510	4 371 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 371 510	4 371 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 371 510	4 371 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	72 470	72 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 470	72 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 470	72 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 470	72 470
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 267 810	1 267 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 810	827 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 810	827 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 810	827 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	440 000
	92595	Pozostała działalność	1 267 810	1 267 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 810	827 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 810	827 810
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	827 810	827 810
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	440 000
926		Kultura fizyczna	6 289 145	6 289 145
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 289 145	6 289 145
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 201 321	1 201 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	160 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 321	1 041 321
		Dotacje na zadania bieżące	5 087 824	5 087 824
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	699 121	699 121
		WYDATKI BIEŻĄCE	699 121	699 121
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 121	699 121
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500	36 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 621	662 621
		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	4 247 824	4 247 824
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 247 824	4 247 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 247 824	4 247 824
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 342 200	1 342 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 200	1 342 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 200	502 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 500	123 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 700	378 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				22 705 029
600		Transport i łączność				4 121 985
	60016	Drogi publiczne gminne				4 121 985
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2022	700 000
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	1 569 945
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	200 000
		Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	995 984
		Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	56 056
		Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 100 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				400 000
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	400 000
	70095	Pozostała działalność				700 000
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	700 000
750		Administracja publiczna				63 672
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				63 672
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	63 672
801		Oświata i wychowanie				14 349 372
	80101	Szkoły podstawowe				14 349 372
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	13 833 452
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	160 000
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	355 920
855		Rodzina				600 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				600 000
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	600 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 000 000
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2022	60 000
		Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	940 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 030 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 030 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	1 000 000
		Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	30 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				440 000
	92595	Pozostała działalność				440 000
		Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	440 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		390 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 097 324
I	Przychody		11 097 324
	1	własne	6 849 500
	2	dotacje	4 247 824
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		11 488 287
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 097 324
I	Bieżące		9 997 324
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 485 500
	2	wydatki rzeczowe	3 511 824
II	Inwestycyjne		1 100 000
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]		11 488 287

**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

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)	6 709 259
Suma bilansowa (I + II)		6 709 259
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 709 259
1	Bieżące	6 709 259
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 709 259

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

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)		1 700 579
Suma bilansowa (I + II)			1 700 579
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 700 579
	1	Bieżące	1 700 579
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 700 579

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		4 842 380
Suma bilansowa (I + II)			4 842 380
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		4 842 380
	1	Bieżące	4 842 380
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			4 842 380

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

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

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)		151 300
Suma bilansowa (I + II)			151 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		151 300
	1	Bieżące	151 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			151 300

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	45 675 588
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 675 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 969 138
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736 824
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 314
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 706 450
		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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	3 628
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	791 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 097
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 220
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 015
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	787 097
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 097
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 220
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 015
		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	4 015
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	44 872 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 872 139
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 169 704
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 388
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 316
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 702 435
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	36 572 543
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 572 543
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 396
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 396
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 272 147
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 228 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 228 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 430 288
		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	71 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 316
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	443 181	443 181	63 409	379 772	
			Wydatki bieżące	443 181	443 181	63 409	379 772	
			Wydatki majątkowe					
Interaktywnie zintegrowani			OGÓŁEM	409 281	409 281	63 409	345 872	
			Wydatki bieżące	409 281	409 281	63 409	345 872	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	78 758	78 758	12 208	66 550	
			Wydatki bieżące	78 758	78 758	12 208	66 550	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 758	78 758	12 208	66 550	
			Wydatki bieżące	78 758	78 758	12 208	66 550	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	330 523	330 523	51 201	279 322	
			Wydatki bieżące	330 523	330 523	51 201	279 322	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	330 523	330 523	51 201	279 322	
			Wydatki bieżące	330 523	330 523	51 201	279 322	
			Wydatki majątkowe					
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling			OGÓŁEM	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki bieżące	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki bieżące	33 900	33 900		33 900	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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					
		80195	Pozostała działalność	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki bieżące	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 847 240	1 021 320	825 920
600		Transport i łączność	90 000	90 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000	90 000	
		Ogrody deszczowe przy ul. Poczty Gdańskiej	60 000	60 000	
		Porządkujemy zieleń w Ursusie	30 000	30 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	390 000	390 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000	390 000	
		Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus	390 000	390 000	
710		Działalność usługowa	42 000	42 000	
	71095	Pozostała działalność	42 000	42 000	
		Wyprzedaże garażowe w Ursusie.	42 000	42 000	
801		Oświata i wychowanie	355 920		355 920
	80101	Szkoły podstawowe	355 920		355 920
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	355 920		355 920
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 600	358 600	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 400	199 400	
		Skwer przy Stacji Warszawa Ursus	49 400	49 400	
		Uporządkowanie terenu i prace pielęgnacyjne przy Dzieci Warszawy	150 000	150 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	30 000	
		Bezpieczne przejście przy Królowej Bony	30 000	30 000	
	90095	Pozostała działalność	129 200	129 200	
		Chronimy ptaki i wiewiórki warszawskich parków i skwerów - rozwieszenie skrzynek lęgowych	21 000	21 000	
		Pszczoły w Ursusie	56 700	56 700	
		Ursus dba o ptaki	51 500	51 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 720	82 720	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 250	38 250	30 000
		Zakup pieca do wypału ceramiki "Raku" dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	7 500	7 500	
		Cyrkowe lato w Ursusie. Kolorowy plener artystyczno-edukacyjny dla rodzin	24 000	24 000	
		Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000		30 000
		Ceramika bez barier. Warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnościami.	6 750	6 750	
	92116	Biblioteki	17 000	17 000	
		Zakup gier planszowych i fabularnych dla Biblioteki Publicznej w Ursusie	17 000	17 000	
	92195	Pozostała działalność	27 470	27 470	
		Mural Siedmiu Panien Ursusa	27 470	27 470	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	498 000	58 000	440 000
	92595	Pozostała działalność	498 000	58 000	440 000
		Doposażenie parków o leżaki i hamaki miejskie	58 000	58 000	
		Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	440 000		440 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	279 777 826	22 705 029	302 482 855
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 945 881	4 121 985	7 067 866
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 471 660	1 100 000	9 571 660
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 178 804	1 440 000	5 618 804
EDUKACJA	165 781 523	14 349 372	180 130 895
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	55 556 185	600 000	56 156 185
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 140 230	1 030 000	11 170 230
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 289 145		6 289 145
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	982 000		982 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 159 631	63 672	25 223 303
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	272 767		272 767

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	279 777 826	133 513 629
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 945 881	2 945 881
Drogi i mosty	2 945 881	2 945 881
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 475 500</i>	<i>2 475 500</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 330 500	2 330 500
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	5 000	5 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000	140 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>320 381</i>	<i>320 381</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	320 381	320 381
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 471 660	8 471 660
Gospodarka przestrzenna	32 000	32 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 453 852	6 453 852
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 578 152</i>	<i>2 578 152</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 937 000</i>	<i>1 937 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 910 700</i>	<i>1 910 700</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	98 000	98 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 887 808	1 887 808
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>442 400</i>	<i>442 400</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>574 300</i>	<i>574 300</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>871 108</i>	<i>871 108</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 178 804	4 178 804
Utrzymanie porządku i czystości	1 400 364	1 400 364
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 019 464</i>	<i>1 019 464</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	714 464	714 464
Letnie oczyszczanie ulic	305 000	305 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>163 000</i>	<i>163 000</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>107 500</i>	<i>107 500</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	677 875	677 875
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>612 875</i>	<i>612 875</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
Tereny zielone	1 887 780	1 887 780
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>634 970</i>	<i>634 970</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>425 000</i>	<i>425 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>827 810</i>	<i>827 810</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	212 785	212 785
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>156 085</i>	<i>156 085</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>56 700</i>	<i>56 700</i>
EDUKACJA	165 781 523	29 250 730
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	160 438 791	28 447 862
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>46 940 933</i>	<i>18 600 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 340 933	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 600 000	18 600 000
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>5 718 131</i>	<i>300 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 418 131	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	300 000
Prowadzenie szkół podstawowych	65 709 718	3 189 732
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	62 519 986	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 189 732	3 189 732
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 394 925	300 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 094 925	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 767 155	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 945 472	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 150 000	908 950
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	242 400	
Dowożenie uczniów do szkół	850 000	850 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	200 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 582 236	4 099 180
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 483 056	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 099 180	4 099 180
Prowadzenie techników	6 339 991	
Prowadzenie publicznych techników	6 339 991	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	597 830	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	597 830	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 342 732	802 868
Zarządzanie finansami oświaty	2 984 159	20 000
Zarządzanie finansami oświaty	2 984 159	20 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	576 150	160 230
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	515 946	
Nagrody dla nauczycieli	126 542	126 542
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	30 000	30 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	285 768	285 768
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	427 000	0
Stypendia za wyniki w nauce	186 000	
Stypendia socjalne	211 000	0
Dożywianie uczniów	30 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	384 423	170 328
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	20 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	364 423	150 328
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 744	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	55 556 185	45 822 781
Programy zdrowotne	1 126 854	1 126 854
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 126 854	1 126 854
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 126 854	1 126 854
Pomoc społeczna	8 200 869	67 585
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 015	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 487 843	60 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 351 961	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	647 792	
Dożywianie	701 673	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	292 136	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	409 537	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	46 228 462	44 628 342
Zasiłki i pomoc w naturze	1 507 841	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	44 260 726	44 260 726
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	296 300	296 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	163 595	71 316
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 140 230	10 140 230
Upowszechnianie kultury i tradycji	485 470	485 470
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	485 470	485 470
Działalność kulturalna	9 609 760	9 609 760
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 238 250	5 238 250
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 238 250	5 238 250
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	4 371 510	4 371 510
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 371 510	4 371 510
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	45 000	45 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	45 000	45 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 289 145	6 289 145
Działalność rekreacyjno-sportowa	699 121	699 121
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	699 121	699 121
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 590 024	5 590 024
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	394 000	394 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	948 200	948 200
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 247 824	4 247 824
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 247 824	4 247 824
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	982 000	982 000
Promocja miasta	981 000	981 000
<i>Promocja krajowa</i>	771 000	771 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	568 800	568 800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	136 200	136 200
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	66 000
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	10 000
<i>Dekoracja miasta</i>	200 000	200 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 000	1 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	1 000	1 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 159 631	25 159 631
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 472 331	24 472 331
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	21 328 966	21 328 966
Fundusz wynagrodzeń	21 181 966	21 181 966
Wydatki na rzecz pracownika	147 000	147 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	3 143 365	3 143 365
Remonty bieżące w budynkach	135 000	135 000
Utrzymanie Urzędu	1 484 865	1 484 865
Obsługa informatyczna	198 500	198 500
Obsługa teletechniczna	150 000	150 000
Obsługa prawna	305 000	305 000
Obsługa kancelaryjna	332 000	332 000
Ochrona osób i mienia	538 000	538 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	687 300	687 300
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	594 000	594 000
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	93 300	93 300
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	272 767	272 767
Zadania z zakresu polityki finansowej	265 791	265 791
<i>Różne rozliczenia</i>	265 791	265 791
Zadania z zakresu polityki podatkowej	6 976	6 976
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	6 976	6 976

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	22 705 029
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 121 985
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 121 985</i>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	700 000
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	1 569 945
Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	200 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	995 984
Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	56 056
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	600 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 100 000
<i>Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>400 000</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	400 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>700 000</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	700 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 440 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>440 000</i>
Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	440 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 000 000</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	60 000
Budowa proekologicznej i prorotencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	940 000
EDUKACJA	14 349 372
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>14 349 372</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	13 833 452
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	160 000
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	355 920
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	600 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>600 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	600 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 030 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 030 000</i>
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	1 000 000
Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	63 672
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>63 672</i>
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	63 672

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	302 482 855	100,0%
1. Dochody bieżące	8 013 728	2,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	8,7%
• Dochody z mienia	4 201 398	52,4%
• Pozostałe dochody	3 112 330	38,8%
2. Dochody majątkowe	77 471	0,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 271	4,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 200	95,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	294 391 656	97,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	302 482 855	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	8 013 728	2,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	8,7%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	700 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	400 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	250 000,00
• handel okolicznościowy	40 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	4 000,00
• umieszczenia reklamy	3 000,00
	3 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 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	4 201 398	52,4%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	420 000	10,0%
--	----------------	--------------

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. 1990, 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. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

w tym:

- z tytułu trwałego zarządu	11 100,00	14 000	
- z tytułu służebności gruntowej	8 900,00		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 767 398	89,7%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19)

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 2 200 000,00	70% 1 540 000	40,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 200 000,00		
powierzchnia	28 088		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	400 000,00	280 000	7,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	400 000,00		
powierzchnia	4 104		
• z tytułu najmu garaży	120 000,00	84 000	2,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	120 000,00		
powierzchnia	1 551		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	2 400 000,00 2 400 000,00 87 500	1 680 000 44,6%
z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	261 997,00	183 398 4,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym: - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	261 997,00 161 997,00 100 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023		
Pozostałe dochody	3 112 330	38,8%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	2 000	0,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	2 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	2 000	
• zwrot kosztów upomnień	2 000,00	
Wpływy z usług	2 928 330	94,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 693 000	92,0%
• Pozostałe	235 330	8,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus	175 330,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze/pielęgnacyjne		
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 000,00	
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	0,1%
Pozostałe odsetki	80 000	2,6%
Wpływy z różnych dochodów	70 000	2,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000
Wpływy z różnych dochodów:		60 000
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy	20 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	20 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	30 000	1,0%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	30 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 75618, 80101, 80120, 85203, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	77 471	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	77 471	100,0%
- Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 271 74 200	4,2% 95,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 271	4,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 271	100,0%
100%	70%	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	4 673,00	3 271
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 200	95,8%
100%	70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącymi właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	106 000,00	74 200
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000,00	74 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	294 391 656	97,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	8 091 199	1	WYDATKI BIEŻĄCE	279 777 826
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	3 812 330	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	327 803 876
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	4 278 869	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	-48 026 050
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	294 391 656	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 705 029
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	48 161 634			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	51 338 798			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	270 462			
2.3.1	Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	33 900			
2.3.2	Interaktywnie zintegrowani	236 562			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	31 267 124			
2.5	Środki wyrównawcze	163 353 638			
3	SUMA WPŁYWÓW	302 482 855	3	SUMA WYDATKÓW	302 482 855

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 945 881
Drogi i mosty - program 2	2 945 881
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 475 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 330 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	349 351
- długość ogółem (km)	59
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 000 179
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	2 775 555 010
- bitumicznych (m ²)	2 775 555 010
usuwanie bieżących awarii	550 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 368 341 891
wymiana krawężników (mb)	843,00 126 462
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	120 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	110 000
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	90 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	789 60 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)	20 500
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	20 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszanki, ul. Przemysława II i ul. Zaczarowanej Dorożki	3 316
odtworzenie oznakowania poziomego w ramach remontu drogi	1 500
odtworzenie oznakowania pionowego w ramach remontu drogi	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	315 321
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi	315 321
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
konservacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych	14 000
przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych - (UDT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	5 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100
- długość ogółem (km)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	110 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	15 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	9 000
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	5 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	320 381
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	320 381
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawa oświetlenia ulic, placów i dróg	270 381
projekty remontu słupów oświetleniowych i linii kablowych zasilających	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	150 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego przejść dla pieszych	100 000
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
przeglądy dróg	15 000
badanie składu mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchni remontowanych, przebudowywanych lub budowanych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 471 660
Gospodarka przestrzenna - program 2	32 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	32 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe, archiwizacja dokumentacji	29 910
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 000
koszty sądowe	590
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)	
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 453 852
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 578 152
<u>Cel:</u> 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	325
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	140
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	132 550
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 113 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	866 000
zakup usług pozostałych	247 000
- odprowadzanie ścieków	215 000
- sprzątanie pustostanów	30 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	728 796
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	711 408
- pielęgnacja terenów zielonych	360 000
- sprzątanie	331 408
- pielęgnacja drzew	20 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleni)	10 000
zakup energii	7 388
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	352 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 000
koszty postępowania sądowego	2 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	224 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
nadzór budowlany i elektryczny	151 000
zakup usług pozostałych	73 500
- przeglądy budowlane	68 500
- monitoring systemu sygnalizacji pożaru	5 000
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Infrastruktury	90 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki, ciągi pieszo-jezdne)	90 000
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Prawny	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	29 856
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	29 856
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
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, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 937 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	17
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	595
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	1 476 000
- remont 17 szt. pustostanów	650 000
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	400 000
konserwacje	414 000
awarie	40 000
materiały do remontów i konserwacji	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
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, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 910 700
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476
w tym liczba mieszkań	368
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	605 736
zaliczka remontowa	440 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	343 000
zaliczka eksploatacyjna	330 000
odprowadzanie ścieków	180 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 964
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
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, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	28 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	25 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	98 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	28 000
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	27 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe i egzekucyjne	12 000
wyceny gruntów	7 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	2 600
ogłoszenia prasowe	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty notarialne	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	70 000
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	55 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	18 000
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	15 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000
ogłoszenia prasowe	3 000
opłaty notarialne	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
koszty postępowań sądowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 887 808
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	442 400
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	154
z tego garaże	92
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, użyteczności publicznej, gastronomiczne, magazynowe, garaże, miejsca postojowe	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	358 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	197 000
zakup usług	144 000
- ochrona	120 000
- odprowadzanie ścieków	22 000
- drobne usługi	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury</u>	52 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	33 600
- monitoring	22 450
- przegląd budowlany, kominiarski, elektryczny, gaśnic	7 000
- sprzątanie	4 000
- odprowadzanie ścieków	150
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	18 000
zakup materiałów i wyposażania (środki czystości)	400
<u>Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	20 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	18 000
- przeglądy budowlane	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 400
<u>Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000
opłaty notarialne	3 000
wykonanie analizy rynkowych stawek czynszu lokali użytkowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	574 300
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</u>	460 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty (muszla koncertowa, remont ścian i podłogi)	70 000
projekty budżetu obywatelskiego	390 000
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	114 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	87 100
awarie	19 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	871 108
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty)	
<u>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	656 462

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	624 109
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	19 353
prace biurowe	10 000
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 000
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	174 504
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	174 504
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>	30 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	15 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
<i>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</i>	10 142
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod planowane inwestycje	10 142
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 178 804
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 400 364
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 019 464
Zimowe oczyszczanie ulic	714 464
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	352,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych	330 000
mechaniczne płukanie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych	304 464
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i ścieżek rowerowych	80 000
Letnie oczyszczanie ulic	305 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	330,00
<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	245 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	163 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	163 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2
<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 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 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 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja:	
obsługa akcji	71 900
zakup usług pozostałych (posiłki regeneracyjne)	3 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)	500
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	107 500
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	200
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
usługi weterynaryjne	35 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	350
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	155,00
- kastracja -	85,00
- odrobaczenie -	25,00
- odpchlenie -	25,00
- szczepienia -	40,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15,00
projekty budżetu obywatelskiego	72 500
Podstawa prawna:	
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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	677 875
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	612 875
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	162 375
liczba studni oligoceńskich	4
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	162 375
Kalkulacja:	
utrzymanie studni oligoceńskich	102 676
zużycie energii	41 599
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	16 800
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 300
Klasyfikacja: rozdział: 90001	450 500
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	400 000
Kalkulacja:	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	342 177
projekt remontu przepompowni wód opadowych	49 000
opłata za energię elektryczną	8 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe)	823
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	50 500
Kalkulacja:	
opłata za energię elektryczną	33 500
remont i konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	8 988
utrzymanie kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	4 000
opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych	4 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)	
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	65 000
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	1 000
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja:	
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych): sprzątanie, czyszczenie skarp, koszenie, przegląd instalacji urządzeń wodnych	50 000
remonty urządzeń melioracyjnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych)	15 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 887 780

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	634 970
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)	205 000
utrzymanie zieleni nieurządzonej	70 000
sprzątanie	68 300
koszenie trawy	51 700
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 570
remonty obiektów małej architektury	10 000
pielęgnacja drzew	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	199 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	425 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	18,84
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	395 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	150 000
pielęgnacja drzew	50 000
sprzątanie	50 000
koszenie trawy	45 000
remonty obiektów małej architektury	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	90 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
nasadzenia zieleni	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	827 810
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	4
powierzchnia parków (ha)	14,50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	267 582
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	161 810
sprzątanie	120 418
koszenie trawy	75 000
biologiczne oczyszczanie zbiorników wodnych	70 000
utrzymanie infrastruktury parkowej	45 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	10 000
pielęgnacja drzew	10 000
odprowadzanie ścieków	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	58 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	212 785
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	156 085
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	11
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	101 085
- obsługa obiektów	38 492
- energia elektryczna i dostawa wody	25 828

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- naprawy urządzeń zabawowych	13 565
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	11 000
- odprowadzanie ścieków	10 200
- zakup narzędzi i środków czystości	2 000
utrzymanie tężni solankowej	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	56 700
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	
	56 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	165 781 523
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	160 438 791
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 940 933
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 340 933
<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	1 997
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	198,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	185,8
wynagrodzenia i pochodne	23 778 571
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 164 617
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 312 007
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 992
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	682 193
- pochodne od wynagrodzeń	3 925 762
Zakup energii	1 369 550
Zakup usług pozostałych	1 050 970
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 926
Zakup materiałów i wyposażenia	656 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	151 126
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 296
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 300
Zakup usług zdrowotnych	37 380
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 680
Szkolenia pracowników	22 550
Różne opłaty i składki	10 710
Wyjazdy służbowe krajowe	8 774
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 600 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	29
- liczba uczniów	1 214
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 718 131
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 418 131
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	686
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	57,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5
wynagrodzenia i pochodne	4 694 889
- wynagrodzenia osobowe pracowników	537 346
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 107 209
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 675
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 291
- pochodne od wynagrodzeń	793 368
Zakup energii	360 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 780
Zakup materiałów i wyposażenia	53 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 662
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	41
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		65 709 718
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	62 519 986	
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	6 150	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	694,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	168,7	
wynagrodzenia i pochodne		54 259 972
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 504 594
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		34 814 283
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		598 977
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 282 559
- pochodne od wynagrodzeń		9 059 559
Zakup energii		2 988 495
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 613 223
Zakup materiałów i wyposażenia		950 000
Zakup usług pozostałych		828 635
Zakup środków dydaktycznych i książek		382 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		156 566
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		138 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		74 100
Zakup usług zdrowotnych		66 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 520
Szkolenia pracowników		17 850
Wyjazdy służbowe krajowe		14 025
Różne opłaty i składki		3 500
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 189 732	
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	664	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		5 394 925
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 094 925	
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	479	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	50,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,8	
wynagrodzenia i pochodne		4 580 675
- wynagrodzenia osobowe pracowników		748 974
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 818 631
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 663
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		187 066
- pochodne od wynagrodzeń		762 341
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		212 651
Zakup energii		189 500
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
Zakup usług pozostałych		31 500
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 368
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 331
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200
Zakup usług zdrowotnych		4 000
Szkolenia pracowników		1 120
Wyjazdy służbowe krajowe		880
Różne opłaty i składki		700
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	300 000	
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	72	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 767 155
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1
wynagrodzenia i pochodne	3 426 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 339
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 455
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 062
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 959
- pochodne od wynagrodzeń	572 153
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 941
Zakup energii	53 750
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Zakup usług pozostałych	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496
Zakup usług zdrowotnych	4 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	1 350
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	450
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 945 472
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	7 057 694
- wynagrodzenia osobowe pracowników	596 165
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 885 947
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 671
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 244
- pochodne od wynagrodzeń	1 192 667
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 069
Zakup energii	385 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000
Zakup materiałów i wyposażenia	28 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 659
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 150 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	119 110
remonty w przedszkolach	89 040
remonty w liceach ogólnokształcących	11 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
remonty w technikach	7 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	908 950
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	427 000
remonty w szkołach podstawowych	371 950
remonty w liceach ogólnokształcących	107 000
remonty w technikach	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn. zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	242 400
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		850 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	90	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022		
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		200 000
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8	
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	80	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		200 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		15 582 236
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 483 056	
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149		2 412 540
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia i pochodne		2 300 280
- wynagrodzenia osobowe pracowników		160 566
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 606 348
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 645
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		136 537
- pochodne od wynagrodzeń		383 184
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 260
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150		8 635 402
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia i pochodne		8 261 713
- wynagrodzenia osobowe pracowników		213 168
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 001 757
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 761
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		552 648
- pochodne od wynagrodzeń		1 476 379
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		373 689
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152		435 114
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia i pochodne		418 574
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		320 782
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		27 267
- pochodne od wynagrodzeń		70 525
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 540
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 099 180	
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Prowadzenie techników - zadanie 36		6 339 991

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	6 339 991
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	595
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	5 779 381
- wynagrodzenia osobowe pracowników	498 037
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 985 614
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 333
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 577
- pochodne od wynagrodzeń	979 820
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 934
Zakup energii	162 600
Zakup usług pozostałych	43 320
Zakup materiałów i wyposażenia	41 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 508
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 378
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650
Szkolenia pracowników	1 820
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	597 830
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	597 830
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	124
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,9
wynagrodzenia i pochodne	543 395
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 127
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 773
- pochodne od wynagrodzeń	91 495
Zakup energii	20 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 224
Zakup materiałów i wyposażenia	6 400
Zakup usług pozostałych	3 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 212
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 269
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050
Zakup usług zdrowotnych	500
Szkolenia pracowników	280
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 342 732
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 984 159
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 964 159
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	2 673 985
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500
- wynagrodzenia bezosobowe	33 550
- pochodne od wynagrodzeń	441 935
Zakup usług pozostałych	203 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 124
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000
Szkolenia pracowników	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750
Zakup usług zdrowotnych	1 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	20 000
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.	
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
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.2021.1762)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	576 150
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	415 920
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	160 230
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	515 946
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	503 863
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	289
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	12 083
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	6
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	126 542
<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.2021.1762)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	30 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	285 768
<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	220 000
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	10 768
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 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	427 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia za wyniki w nauce	186 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	186 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	211 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	190 540 20 460
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	384 423
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Terapia dla dzieci metodą Tomatisa.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	10 000 10 000
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	364 423
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	214 095
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Interaktywnie zintegrowani" - "Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling"	180 195 33 900
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	150 328
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Interaktywnie zintegrowani"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 744
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 744
<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	55 556 185
Programy zdrowotne - program 1	1 126 854
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 126 854
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 126 854
<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> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie środowiskowych form 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	767 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 179, liczba uczestników - 1.500) w tym:	96 854
warsztaty profilaktyczno-edukacyjno-sportowe, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, warsztaty rozwijania umiejętności wychowawczych, zajęcia socjoterapeutyczne, grupa edukacyjno-wsparciowa, warsztaty profilaktyczno-muzyczno-wokalne, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w palcówkach oświatowych	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	85 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77 000
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1.500) w tym:	64 000
impreza profilaktyczno-sportowa, rodzinna impreza kulturalno-profilaktyczna (koncert integracyjny z cyklu Mali Małenkiemu)	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 30)	20 000
koszty sądowe	8 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	5 000
szkolenia pracowników	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) 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, z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	8 200 869
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	
<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 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 015
<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 - 446,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 015
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 487 843
<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	1 451
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	798
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 427 843
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	48,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24,00
wynagrodzenia i pochodne	4 838 631
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 656
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 930
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	761 045
inne wydatki:	589 212
zakup usług pozostałych	296 128

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 851
zakup materiałów i wyposażenia	49 131
zakup usług remontowych	23 157
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800
wyjazdy służbowe	21 590
zakup energii	8 200
szkolenia pracowników	7 200
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 903
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	60 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	53 500
zakup usług pozostałych	6 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	1 351 961
<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	564 864
Dom Dziennego Pobytu Seniorów przy ul. Achera 2.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 569,06
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	564 864
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	471 774
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 142
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 573
- pochodne od wynagrodzeń	70 059
inne wydatki:	93 090
zakup usług pozostałych	27 199
zakup energii	20 772
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	1 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	822
zadania zlecone	787 097
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom przy ul. Prawniczej 54.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 639,78
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,75
<i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"</i>	787 097
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	675 877
- wynagrodzenia osobowe pracowników	527 113
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 339
- pochodne od wynagrodzeń	114 425
inne wydatki:	111 220
zakup usług pozostałych	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	16 604
zakup energii	12 210
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464
zakup środków żywności	8 000
szkolenia pracowników	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
zakup usług remontowych	600
wyjazdy służbowe krajowe	440
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	647 792
<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"	385 134
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	385 134
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	359 133
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 081
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 561
- pochodne od wynagrodzeń	59 491
inne wydatki:	26 001
wyjazdy służbowe	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
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 400
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	11 400
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.	251 258
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	251 258
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	177 505
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 007
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 966
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	27 532
inne wydatki:	73 753
zakup usług pozostałych	26 249
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
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
różne opłaty i składki	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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, z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	701 673
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	292 136
<i>Cel:</i> 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 (%)	42,44
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	144 000
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	17,04
- średni okres dożywiania (dni)	169
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	96 136
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	409 537
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	409 537
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85230</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	302 537
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	17,03
- średni okres dożywiania (dni)	222
opłaty za szkolne obiady:	27 000
- liczba osób objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	80 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	46 228 462
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 507 841
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 507 841
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	625 962
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	377 962
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 302,63 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	115 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (naprawy i remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, transport do DPS, dezynsekcja lokalu itp.) - średnia wartość zasiłku - 263,91 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	52 782
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 182,14 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	51 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 237,37 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	47 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 218,57 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	40 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 206,25 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	33 000
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 183,33 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	22 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 407,20 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	10 180
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 6.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 421,98 zł, liczba świadczeń - 564, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	238 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.000 zł, liczba świadczeń - 2	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	881 879
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 607,35 zł, liczba świadczeń - 1.452, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	881 879
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	44 260 726
<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	44 260 726
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	36 272 147
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 72.545, liczba świadczeniobiorców - 9.619 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	7 988 579
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 7.925, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	935 215
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	619 215
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,93 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	183 508
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	133 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,96 zł, liczba świadczeń - 584, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	115 030
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	64 900
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	60 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	50 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 760
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 017
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 794, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	794 000
świadczenia opiekuńcze:	3 964 494
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830,23 zł, liczba świadczeń - 1.221, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	2 234 714
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.500, liczba świadczeniobiorców - 712 osób	1 618 800
- 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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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>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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)	
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 2020 r. poz. 1329)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	296 300
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	245
- w tym pozytywnych	207
Liczba gospodarstw domowych	207
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	296 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	296 300
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	126 500
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	124 800
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	163 595
<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:	76 068
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 124
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 124
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 628
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 628
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	2 559
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 069
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	71 316
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	71 316
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	71 316
zadania własne:	87 527
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	87 527
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	87 527
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	87 527
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 140 230
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	485 470
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	485 470
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	458 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	13
- otwartych	11
- z tego plenerowych	8
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>m.in. impreza Stret Art., Noc Muzeów, Dzień Dziecka, kino plenerowe, bajki plenerowe, koncerty letnie park Hassów, koncerty jazzowe, koncerty z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, Narodowego Święta Niepodległości</i>	458 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	27 470
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	27 470
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 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.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	9 609 760
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 238 250
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 238 250
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 200 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	38 250
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:	1 700
- dzieci	965
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21
<i>Najważniejsze imprezy:</i> Koncert Noworoczny, Dzielnicowe granie i ślizganie, Dni Ursusa, Festiwal Orkiestr Dętych, "Art. Ursus", II Złot Zabytkowych Traktorów, Bajkowy Arsus, "Pożegnanie Lata", Festiwal Piosenki "Kocham Cię Ojczyzno", II Dzielnicowy Bal Seniora, Akcja "Zima i lato w mieście", 43. Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", 30. Dni Seniora dzielnicy Ursus, Festiwal Piosenki Polskiej "Tulipanada", Ogólnopolski Festiwal "Wspólnota w Kulturze", 17. Mazowiecki Przegląd Recytatorski "Jednego Poety", 25. Koncert "Rodzina Jednością", działalność wydawnicza.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 115
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 437
Kino "Ursus": liczba seansów - 190 liczba widzów - 8.600	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 371 510
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 371 510
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 354 510
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego	17 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	6
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 059
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	88 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 308

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 627
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	551
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	
	35 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	
	5 000
wykonanie tablic pamiątkowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 289 145
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	699 121
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	699 121
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	450 621
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	450 621
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	248 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk	248 500
energia	130 000
montaż i demontaż lodowisk	67 000
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli, obsługa instruktorska	36 500
zakup usług remontowych	10 000
zakup materiałów	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 590 024
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	394 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, turniejów piłki nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turniejów badmintona, turniejów koszykówki, zawodów pływackich, zawodów biegowych, turniejów karate	190 000
organizacja imprez: "Wielkie Granie i Ślizganie", Rajd Szlakiem Naszej Historii, Impreza Sportowe Pożegnanie Lata, Bieg Wolności, Bieg Niedźwiadka dla Dzieci, Ursus Streetball Challenge, Bieg Przedszkolaka, Narodowy Dzień Sportu, turnieje i zawody sportowe w różnych dyscyplinach sportowych m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate, festyny rekreacyjno - sportowe dla różnych grup wiekowych mieszkańców	188 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	16 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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	948 200
<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:	208 200
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	158 200
"Od zabawy do sportu"	30 000
"Otwarte obiekty sportowe"	20 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	60 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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	4 247 824
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 247 824
<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:	4 247 824
- pływalnie "Skalar" i "Albatros"	
- boisko główne, boczne, plażowe i trawiaste	
- ORLIK 2012	
- korty tenisowe i ścianka do tenisa	
- plenerowy plac ćwiczeń	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	982 000
Promocja miasta - program 1	981 000
Promocja krajowa - zadanie 1	771 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	568 800
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	488 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas 46. rocznicy obchodów strajków robotników Zakładów Mechanicznych Ursus - wydarzenie pt.: "Czerwiec'76", piknik naukowy, wydarzenia świąteczne, promocja dzielnicy podczas otwarcia nowych inwestycji	488 800
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<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	136 200
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa") wydawnictwa książkowe (album fotograficzny o dzielnicy) kalendarze	76 200 50 000 10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	65 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	50 000 15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	1 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje dekoracje świąteczne i okolicznościowe	180 000 20 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 000
<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	1 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 159 631
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 472 331
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 328 966
Fundusz wynagrodzeń	21 181 966
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	184,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	20 603 111
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 603 111
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 603 111
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 253 093
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270 779
- pochodne od wynagrodzeń	3 079 239
zadania zlecone	500 097
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	260 396
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	260 396
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 186
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 016
- pochodne od wynagrodzeń	104 194
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	239 701
<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	239 701
- wynagrodzenia osobowe pracowników	186 393
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700
- pochodne od wynagrodzeń	36 608
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	78 758
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Interaktywnie zintegrowani"	
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	147 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	77 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 143 365
Remonty bieżące w budynkach	135 000
<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 (konserwacje oraz usuwanie awarii instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i urządzeń dźwigowych, drobne prace naprawcze)	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	1 484 865
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
zadania własne	1 444 865

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	1 259 183
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	575 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe budynku, mycie, parkowanie i badania techniczne samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, montaż rolet)	401 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, kwiaty, prasa, paliwo, meble biurowe)	145 183
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, sprzętu AGD, naprawy samochodów służbowych)	56 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
prace biurowe	12 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki	95 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, wydruki)	60 000
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, bębny)	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Dysponent 3: Wydział Kadr	34 464
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
odpłatne praktyki absolwenckie	22 500
prace biurowe	11 964
Dysponent 4: Wydział Budżetowo - Księgowy	25 928
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	25 928
Dysponent 5: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	20 570
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	20 570
Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	1 000
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	300
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	200
Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	8 220
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75416</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w budynku Urzędu, w tym:	8 220
zakup energii	7 720
odprowadzanie ścieków	500
zadania zlecone	40 000
Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	40 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	40 000
Obsługa informatyczna	198 500
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>	
Dysponent: Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny programów i aplikacji)	100 000
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria i urządzenia teleinformatyczne)	42 500
remonty i konserwacje sprzętu (klimatyzacja w serwerowni, urządzenia teleinformatyczne)	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Obsługa teletechniczna	150 000
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</u>	
Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	75 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych	63 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500
Dysponent 2: Wydział Informatyki	75 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	70 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Obsługa prawna	305 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna 280 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 20 000 koszty sądowe 5 000 Obsługa kancelaryjna 332 000 <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe 330 000 podatek od towarów i usług (VAT) 2 000 Ochrona osób i mienia 538 000 <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu 495 000 podatek od towarów i usług (VAT) 30 000 ochrona przeciwpożarowa 11 000 konserwacja systemu antywłamaniowego 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, z późn.zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	687 300
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	594 000
<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 590 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Kalkulacja:</u> diety Radnych 557 000 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) 20 800 system transmisji sesji 9 000 transkrypcja mowy na tekst 3 200 <u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich 4 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022 <u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy 4 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 XVI/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.	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	93 300
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 42 000 <u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego 42 000 Działalność Centrum Aktywności Lokalnej "Niedźwiadek" <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji 37 300 <u>Kalkulacja:</u> obsługa Centrum Aktywności Lokalnej 37 300 <u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska 14 000 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie Centrum Aktywności Lokalnej (sprzątanie chodników i pielęgnacja zieleni) 14 000 <u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	272 767
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	265 791
Różne rozliczenia - zadanie 7	265 791
<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)	265 791
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	6 976
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	6 976
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	6 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> serwis programu SIGID	6 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	476
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	476
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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	6,7
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	17
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	5 340
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.	102
	zł	1 029
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.	120
	szt.	70
Mieszkańcowy 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)		
	%	36,1
	szt.	84
	m ²	16 058
	zł/m ²	161
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	2 713
	%	30,0
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	2,2
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.	3
	%	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.	15
	zł/szt.	467
Pozostały zasób komunalny		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	24,0
odsetek niewynajętych lokali	%	35,1
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	130
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	352
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 030
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	330
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	924
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	9,8
liczba opróżnień	szt.	16 560
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.	2 083
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	667
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	5 386
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.	175
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
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.	40 594
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	5 417
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	539

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 470
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	918
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 880
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	4 758
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 946
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	56 700
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 019
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 961
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 007
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	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.	7 317
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 570
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	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.	5 783
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	zł/os.	11 407
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 569
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	3 767 155
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 260
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	993 184
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 797
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	45,5
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		
	%	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	808
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	9 444
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	41
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	49
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.	2 500
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80
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.	10 767
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
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.	4 821
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	25
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		
	%	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 359 840
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	170
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 749
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	120
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	479
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	450
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	250
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	400
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000
kwota stypendium na ucznia	zł	186
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	85
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	33
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	187
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	3 000
średni koszt posiłku	zł	10
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	20 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	182 212
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	2 744
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętymi wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400
Pomoc społeczna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	4 1 004
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 249 94 2 440
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	22 70 19 314
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 525 4
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	118 140 0 437
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	95 200
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	88 21,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	21,0 549
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	375
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	200 67
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	37 344

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	16 576
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	264
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	17
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	124 250
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	30
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 133
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	21 071
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	61,7
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 233 036
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	85
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	6 692
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	szt. etat	0 184,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/etat zł/etat zł/os.	217 799 1 714
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy		
	zł/m-c zł/etat szt.	123 739 8 070 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	zł/m-c szt./etat	43 63
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	192
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	44
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	26 400
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	m ² zł/rbh	10 603 28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 018 25 826 9,6
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej		
	szt. zł	1 93 300

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 705 029
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 121 985
Drogi i mosty	4 121 985
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	700 000
W 2022 r. zaplanowano kontynuację czynności związanych z pozyskaniem działek ewidencyjnych nr 66/3 i 66/5 z obrębu 2-11-16 pod budowę ulicy. <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	1 569 945
Zakres rzeczowy 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 2022 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <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	200 000
W 2022 r. zaplanowano połączenie drogi 15 KDD z drogą 17 KDD, stanowiących obsługę komunikacyjną Żłobka przy ul. Dzieci Warszawy 22a. <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	995 984
W 2022 r. zaplanowano kontynuację czynności związanych z pozyskaniem działek ewidencyjnych nr 208/4 i 208/5 z obrębu 2-09-01 pod budowę ulicy. <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	56 056
W 2022 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za działki ewidencyjne nr 25/11 oraz 129/2 z obrębu 2-11-16. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Siłnikowej	600 000
W 2022 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz rozbudowę odcinka drogi, umożliwiającego dojazd do planowanych obiektów oświatowych: przedszkola i szkoły podstawowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 100 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	400 000
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	400 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 84 mieszkań komunalnych oraz przedszkola dla 100 dzieci. W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
Pozostały zasób komunalny	700 000
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	700 000
W 2022 r. zaplanowano wykonanie monitoringu terenu rekreacyjno-sportowego "Hasanka", monitoringu kompleksu boisk sportowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Parku Hassów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 440 000
Tereny zielone	440 000
Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	440 000
Zakres zadania obejmuje rozbiorę istniejących, nieczynnych fontann i budowę nowych fontann posadzkowych. Fontanna posadzkowa nie posiada lustra wody ani widocznego zbiornika wodnego, jest instalowana bezpośrednio w poziomie płyty posadzkowej i może służyć jako miejsce zabaw dla dzieci, a w upalne dni stanowi alternatywę dla przenośnej kurtyny wodnej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 000 000
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	60 000
W 2022 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Al. Jerozolimskich w Warszawie i w Michałowicach na odcinku od rowu U-1 do komory kanalizacyjnej Kp-1. Inwestycja jest realizowana na podstawie porozumienia międzygminnego i zapewni ochronę przeciwpowodziową i zagospodarowanie wód opadowych w dzielnicach: Ursus i Włochy oraz w gminach: Piastów, Pruszków i Michałowice. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Budowa proekologicznej i prorotencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	940 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zagospodarowanie wód opadowych poprzez wykorzystanie istniejących zbiorników naturalnych w Parku Czechowickim i Parku Achera, zakładanie łąk kwietnych, ogrodów deszczowych, pasaży roślinnych, urządzeń chłonnych oraz	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
budowę infrastruktury oczyszczającej wody opadowe z dróg i innych nawierzchni. W 2022 r. zaplanowano m.in. odwodnienie ul. Bony i ul. Bolesława Krzywoustego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	14 349 372
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	14 349 372
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	13 833 452
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego przedszkola oraz 20-oddziałowej szkoły podstawowej wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, sportowym oraz zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przedszkola oraz szkoły podstawowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	160 000
W 2022 r. zaplanowano przebudowę wyjść ewakuacyjnych, budowę ścian wewnętrznych stanowiących oddzielenie strefy pożarowej w pomieszczeniach i szatniach oraz wymianę drzwi przeciwpożarowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	355 920
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw dla dzieci starszych, montaż huśtawki "bocianie gniazdo", trampolin oraz huśtawki dla dzieci starszych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	600 000
Pomoc społeczna	600 000
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	600 000
W 2022 r. zaplanowano budowę parkingu, zakup i montaż pierwszego wyposażenia, końcowe rozliczenie inwestycji i uruchomienie siedmiooddziałowego żłobka dla 175 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami, kuchnią oraz placem zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 030 000
Działalność kulturalna	1 030 000
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	1 000 000
W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji w sali koncertowej Domu Kultury "Portiernia" przy ul. Traktorzystów 20. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	63 672
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	63 672
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	63 672
Zaplanowany w 2022 r. zakres zadania obejmuje rozbudowę instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	