

PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
NA ROK **2023**



URSUS



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, LISTOPAD 2022 ROK

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 2023 r. sięgają kwoty **347,4 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. 1082¹) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	347.350.334 zł
---	-----------------------

z tego:

- wydatki bieżące	271.743.090 zł
-------------------	-----------------------

- wydatki majątkowe	75.607.244 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	8.280.276 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	13.847.787 zł
---	----------------------

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **13,3 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. 1082²) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.

² Tamże.

Na 2023 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 opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody pochodzące z środków na inwestycje pochodzących z innych źródeł, wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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. 1082³) 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	13.275.639 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	11.380.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	6.917.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3.240.653 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	850.000 zł

- dochody majątkowe	1.895.639 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.789.639 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	8.280.276 zł
--	---------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	9.209.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursus w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Ursus na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		271 743 090	75 607 244	347 350 334
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 256	0	215 256
600	Transport i łączność	4 772 855	15 194 069	19 966 924
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 772 472	10 392 810	19 165 282
710	Działalność usługowa	179 800	0	179 800
750	Administracja publiczna	32 861 662	0	32 861 662
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 100	0	13 100
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	180 685 754	38 420 487	219 106 241
851	Ochrona zdrowia	1 164 466	0	1 164 466
852	Pomoc społeczna	9 548 027	0	9 548 027
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 621 635	0	5 621 635
855	Rodzina	9 216 115	0	9 216 115
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 545	665 000	2 018 545
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 129 610	10 584 878	20 714 488
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	939 784	350 000	1 289 784
926	Kultura fizyczna	6 261 424	0	6 261 424

Plan wydatków dzielniczy Ursus na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		271 743 090	75 607 244	347 350 334
I	Transport i komunikacja	3 535 937	15 194 069	18 730 006
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	8 804 472	10 392 810	19 197 282
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 745 503	1 015 000	4 760 503
V	Edukacja	189 683 700	38 420 487	228 104 187
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	19 690 021	0	19 690 021
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 129 610	10 584 878	20 714 488
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 261 424	0	6 261 424
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	977 000	0	977 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	28 670 423	0	28 670 423
XI	Finanse i różne rozliczenia	245 000	0	245 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., 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 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 475 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 181 mln zł, tj. o 14% oraz wzrost w porównaniu z 2022 r. o 171 mln zł, tj. o 13,1%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, znacząco ogranicza możliwości utrzymania wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. W rezultacie aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy zbliżone są do poziomu wydatków z 2022 r., przy wysokim ryzyku ograniczenia wydatków dotyczących zadań bieżących w 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 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 majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

Ponadto z uwagi na ryzyka budżetowe wynikające przede wszystkim ze zmian otoczenia makroekonomicznego, skutków ewaluacji stanu prawnego oraz wpływu gospodarczych następstw agresji Rosji na Ukrainę, w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 rok utworzone zostały rezerwy budżetowe, w tym między innymi przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz zwiększenie zakresu realizacji zadań i skutki inflacji w dzielnicach.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy 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 2023 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	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 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. specjalne wymagania 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 2022-2023 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	6 814	7 230	416	106,1
Oddziały przedszkolne	727	749	22	103,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 211	3 476	265	108,3
Licea ogólnokształcące	551	665	114	120,7
Szkoły zawodowe	719	900	181	125,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 025	11 871	846	107,7

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	9 275	10 090	815	108,8
Oddziały przedszkolne	789	887	98	112,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 132	7 085	953	115,5
Licea ogólnokształcące	662	782	120	118,1
Szkoły zawodowe	913	1 160	247	127,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 445	12 361	916	108,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **190,4 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 2023 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 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **83,3 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 2023 r. 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 **+182 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 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 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 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	347.350.334 zł *
---	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	271.743.090 zł
- wydatki majątkowe	75.607.244 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	8.280.276 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	13.847.787 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursus	13.275.639 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	11.380.000 zł
- dochody majątkowe	1.895.639 zł

* Dodatkowo kwotę 136.710 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	13 275 639	347 350 334
DOCHODY BIEŻĄCE	11 380 000	9 304 900
DOCHODY WŁASNE	11 380 000	9 304 900
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	850 000
Dochody z mienia	6 917 000	4 841 900
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	70 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	850 000	595 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 967 000	4 176 900
Pozostałe dochody	3 613 000	3 613 000
Pozostałe odsetki	40 000	40 000
Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	20 000	20 000
Wpływy z usług	3 508 000	3 508 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 895 639	1 863 839
DOCHODY WŁASNE	106 000	74 200
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000	74 200
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	74 200
DOTACJE CEŁOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 789 639	1 789 639
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 789 639	1 789 639
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		336 181 595

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	13 275 639	347 350 334
600	Transport i łączność	1 789 639	1 789 639
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 103 653	8 026 753
750	Administracja publiczna	140 000	110 000
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	850 000	850 000
758	Różne rozliczenia		320 763 246
801	Oświata i wychowanie	200 000	4 616 057
851	Ochrona zdrowia		4 912
852	Pomoc społeczna	192 347	2 601 055
855	Rodzina		8 581 087

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	347 350 334	190 211 243
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 743 090	114 603 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 849 944	51 737 872
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 271 483	25 998 318
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 578 461	25 739 554
		Dotacje na zadania bieżące	54 294 177	54 294 177
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 574 996	8 571 950
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 973	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 607 244	75 607 244
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	215 256	215 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 256	215 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 256	215 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 256	215 256
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	215 256	215 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 256	215 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 256	215 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 256	215 256
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	19 966 924	19 966 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 772 855	4 772 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 772 855	4 772 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 772 855	4 772 855
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 194 069	15 194 069
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	19 792 924	19 792 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 598 855	4 598 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 598 855	4 598 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 598 855	4 598 855
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 194 069	15 194 069
	60017	Drogi wewnętrzne	160 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		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	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 165 282	19 165 282
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 772 472	8 772 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 772 472	8 772 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 577	162 577
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 609 895	8 609 895
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 392 810	10 392 810
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 178 043	2 178 043
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 043	2 178 043
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 178 043	2 178 043
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500	23 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 154 543	2 154 543
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 987 239	16 987 239
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 594 429	6 594 429
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 594 429	6 594 429
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 077	139 077
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 455 352	6 455 352
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 392 810	10 392 810
710		Działalność usługowa	179 800	179 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 800	179 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 800	179 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 506	95 506
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 294	84 294
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	179 800	179 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 800	179 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 800	179 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 506	95 506
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 294	84 294
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	32 861 662	29 525 351
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 861 662	29 525 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 235 462	28 902 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 927 689	23 969 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 307 773	4 932 751
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 200	622 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 921 351	27 921 351
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 921 351	27 921 351
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 855 551	27 855 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 938 200	23 938 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 917 351	3 917 351
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800	65 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	970 000	970 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 000	970 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	970 000	970 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 600	31 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 400	938 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 376 311	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 376 311	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 372 911	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 957 889	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 022	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 100	13 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 100	13 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 100	13 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 100	13 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejska)	13 100	13 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 100	13 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 100	13 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 100	13 100
		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 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	219 106 241	79 620 499
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 685 754	41 200 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 224 812	3 101 869
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 222 975	184 299
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 001 837	2 917 570
		Dotacje na zadania bieżące	38 098 143	38 098 143
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 826	
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 973	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 420 487	38 420 487
	80101	Szkoły podstawowe	109 316 609	41 492 788
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 007 309	5 183 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 629 765	1 005 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 330 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 299 765	1 005 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 178 488	4 178 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 056	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 309 300	36 309 300
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 160 957	456 796
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 160 957	456 796
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 694 774	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 076 434	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 340	
		Dotacje na zadania bieżące	456 796	456 796
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 387	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	59 448 866	27 080 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 448 866	27 080 409

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 558 255	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 946 306	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 611 949	270 000
		Dotacje na zadania bieżące	26 810 409	26 810 409
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 202	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	8 467 529	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 467 529	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 449 699	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 623 337	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 362	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 830	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	6 210 773	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 210 773	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 192 908	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 478 531	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 377	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 865	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	797 768	
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 768	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 053	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 747	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 306	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 715	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	8 430 252	2 863 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 319 065	751 836
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 848 298	293 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 797 182	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 116	293 840
		Dotacje na zadania bieżące	457 996	457 996
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 771	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 111 187	2 111 187
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	603 651	150 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 651	150 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	603 651	150 730
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 651	150 730
		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	6 959 085	4 594 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 959 085	4 594 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 364 631	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264 389	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 242	
		Dotacje na zadania bieżące	4 594 454	4 594 454
		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	10 045 407	1 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 045 407	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 745 407	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 371 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 197	
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		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	763 079	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 079	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 079	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 540	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 539	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	802 265	274 299
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 265	274 299
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 292	274 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 299	184 299
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	593 993	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 973	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 164 466	1 159 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 466	1 159 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 766	359 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 413	202 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 353	157 000
		Dotacje na zadania bieżące	799 700	799 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 159 554	1 159 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 159 554	1 159 554
		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	799 700	799 700
		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	1 284	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 284	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 628	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	9 548 027	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 548 027	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 053 983	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 115 997	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 986	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 494 044	300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 438 744	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 438 744	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 438 744	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 787	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 957	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 745	
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 745	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 745	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 745	
		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	659 720	
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 720	
		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	649 720	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	836 914	
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 914	
		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	836 914	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 551 684	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 551 684	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 528 494	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 876 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 284	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 190	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	681 280	
		WYDATKI BIEŻĄCE	681 280	
		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	681 280	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 940	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 940	
		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	2 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 621 635	1 102 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 621 635	1 102 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 412 859	352 564
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 933 007	304 227
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 852	48 337
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		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	4 007 070	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 007 070	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 998 294	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 628 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 514	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 776	
		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	380 000	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000	300 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	264 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 000	
		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	264 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 684	18 337

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 684	18 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 684	18 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 684	18 337
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	17 881	4 227
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 881	4 227
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 881	4 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 227	4 227
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 654	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	9 216 115	8 581 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 216 115	8 581 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 558 965	931 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 727	804 463
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 238	127 474
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 657 150	7 649 150
		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	8 453 613	8 453 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 453 613	8 453 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 463	804 463
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 463	804 463
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 649 150	7 649 150
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	635 028	
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 028	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	627 028	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 264	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 764	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 474	127 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 474	127 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 474	127 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 474	127 474
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 545	2 018 545
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 353 545	1 353 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353 545	1 353 545
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 792	107 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 753	1 245 753
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	665 000	665 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 256	181 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 256	181 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 256	181 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 256	181 256
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 400	255 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 400	255 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 400	255 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 900	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 500	183 500
		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	990 403	990 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 403	505 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 403	505 403
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 403	505 403
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	485 000	485 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	566 486	566 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 486	386 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 486	386 486
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 892	35 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 594	350 594
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000	180 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 714 488	20 714 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 129 610	10 129 610
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 100	571 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	11 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	559 300	559 300
		Dotacje na zadania bieżące	9 558 510	9 558 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 584 878	10 584 878
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	529 100	529 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 100	529 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 100	529 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	11 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 300	517 300
		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	15 788 878	15 788 878
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 204 000	5 204 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 204 000	5 204 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 584 878	10 584 878
	92116	Biblioteki	4 354 510	4 354 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 354 510	4 354 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 354 510	4 354 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	42 000	42 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000	42 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	42 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	42 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 289 784	1 289 784
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 784	939 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	939 784	939 784
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939 784	939 784
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000
	92595	Pozostała działalność	1 289 784	1 289 784
		WYDATKI BIEŻĄCE	939 784	939 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	939 784	939 784
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939 784	939 784
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000
926		Kultura fizyczna	6 261 424	6 261 424
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 261 424	6 261 424
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 173 600	1 173 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000	155 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 018 600	1 018 600
		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	809 683	809 683
		WYDATKI BIEŻĄCE	809 683	809 683
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 683	809 683
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000	62 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 683	747 683
		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	1 203 917	1 203 917
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 203 917	1 203 917
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 917	363 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 000	93 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 917	270 917
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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				75 607 244
600		Transport i łączność				15 194 069
	60016	Drogi publiczne gminne				15 194 069
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2023	750 299
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2023	793 655
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	7 232 131
		Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2023	995 984
		Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Siłnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	550 000
		Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	4 700 000
		Sucha stopa. Budowa 120 metrów chodnika w ciągu ulicy Konotopskiej	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	172 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 392 810
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				10 392 810
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	10 392 810
801		Oświata i wychowanie				38 420 487
	80101	Szkoły podstawowe				36 309 300
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	35 590 000
		Modernizacja placu zabaw przy SP 2	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	485 000
		Multisensoryczny plac naukowy	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	124 300
		Oświetlenie boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	110 000
	80120	Licea ogólnokształcące				2 111 187
		Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	2 111 187
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				665 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				485 000
		Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	485 000
	90095	Pozostała działalność				180 000
		Budowa Park Street Workout (trening uliczny) przy ulicy Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	180 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 584 878
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 584 878
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	10 519 878
		Letnia scena plenerowa przy Domu Kultury "Portiernia"	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	65 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				350 000
	92595	Pozostała działalność				350 000
		Wspólnie zmieniamy Ursus - powrót fontanny w Parku Achera -rewitalizacja	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	350 000

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		13 456 824
I	Przychody		13 456 824
	1	własne	9 209 000
	2	dotacje	4 247 824
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 847 787
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 547 787
I	Bieżące		13 547 787
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 097 924
	2	wydatki rzeczowe	6 449 863
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		300 000
H	SUMA [D + E + F + G]		13 847 787

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)		8 280 276
Suma bilansowa (I + II)			8 280 276
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 280 276
	1	Bieżące	8 280 276
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 280 276

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)		2 530 750
Suma bilansowa (I + II)			2 530 750
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 530 750
	1	Bieżące	2 530 750
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 530 750

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)		5 581 526
Suma bilansowa (I + II)			5 581 526
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 581 526
	1	Bieżące	5 581 526
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 581 526

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)	20 000
Suma bilansowa (I + II)			20 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000
	1	Bieżące	20 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			20 000

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)		148 000
Suma bilansowa (I + II)			148 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		148 000
	1	Bieżące	148 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			148 000

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	9 477 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 477 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 821 369
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 481
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 888
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 655 765
		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	4 912
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 912
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 353
		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	1 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 284
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	3 628
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	883 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	883 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	876 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 476
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 615
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	876 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	876 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 421
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 730
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 730
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 675
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 940
		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	2 940
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
855		Rodzina	8 581 087
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 581 087
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	931 937
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 463
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 474
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 649 150
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 453 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 453 613
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 463
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 463
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 649 150
		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	127 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 474
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	23 973	23 973		23 973	
			Wydatki bieżące	23 973	23 973		23 973	
			Wydatki majątkowe					
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling			OGÓŁEM	23 973	23 973		23 973	
			Wydatki bieżące	23 973	23 973		23 973	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	23 973	23 973		23 973	
			Wydatki bieżące	23 973	23 973		23 973	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	23 973	23 973		23 973	
			Wydatki bieżące	23 973	23 973		23 973	
			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	2 289 800	318 500	1 971 300
600		Transport i łączność	212 000	40 000	172 000
	60016	Drogi publiczne gminne	212 000	40 000	172 000
		Sucha stopa. Budowa 120 metrów chodnika w ciągu ulicy Konotopskiej.	172 000		172 000
		Drzewa na Skoroszach	40 000	40 000	
710		Działalność usługowa	39 000	39 000	
	71095	Pozostała działalność	39 000	39 000	
		Wyrzedaże garażowe w Ursusie	39 000	39 000	
801		Oświata i wychowanie	719 300		719 300
	80101	Szkoły podstawowe	719 300		719 300
		Modernizacja placu zabaw przy SP2.	485 000		485 000
		Multisensoryczny plac naukowy	124 300		124 300
		Oświetlenie boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II	110 000		110 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 500	185 500	665 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000	5 000	
		Kosz plus. Ustawienie kosza na śmieci przy stacji PKP UrsusGołębki wraz w wywozem śmieci.	5 000	5 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 000		485 000
		Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	485 000		485 000
	90095	Pozostała działalność	360 500	180 500	180 000
		Pożyteczne owady w mieście - hotele dla owadów Ursus Nledźwidek	48 000	48 000	
		Budowa Park Street Workout (trening uliczny) przy ulicy Dzieci Warszawy	180 000		180 000
		Ptasi Przyjaciele - domki lęgowe, miejsca dokarmiania i poidełka na terenie Dzielnicy Ursus.	132 500	132 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 000	54 000	65 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	
		Dzień dziecka w Ekoparku	50 000	50 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 000	4 000	65 000
		Letnia scena plenerowa przy Domu Kultury "Portniernia"	65 000		65 000
		Telewizor dla klubu seniora "Promyk"	4 000	4 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350 000		350 000
	92595	Pozostała działalność	350 000		350 000
		Wspólnie zmieniamy Ursus - powrót fontanny w Parku Achera -rewitalizacja	350 000		350 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	271 743 090	75 607 244	347 350 334
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 535 937	15 194 069	18 730 006
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 804 472	10 392 810	19 197 282
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 745 503	1 015 000	4 760 503
EDUKACJA	189 683 700	38 420 487	228 104 187
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 690 021		19 690 021
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 129 610	10 584 878	20 714 488
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 261 424		6 261 424
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	977 000		977 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 670 423		28 670 423
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	245 000		245 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	271 743 090	114 603 999
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 535 937	3 535 937
Drogi i mosty	3 535 937	3 535 937
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 505 937</i>	<i>3 505 937</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 341 937	3 341 937
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	4 000	4 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	160 000	160 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	20 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 804 472	8 804 472
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	6 624 429	6 624 429
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 857 757</i>	<i>2 857 757</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 513 585</i>	<i>1 513 585</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 218 087</i>	<i>2 218 087</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	124 500	124 500
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>88 000</i>	<i>88 000</i>
Pozostały zasób komunalny	2 023 543	2 023 543
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>594 620</i>	<i>594 620</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>258 000</i>	<i>258 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 170 923</i>	<i>1 170 923</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 745 503	3 745 503
Utrzymanie porządku i czystości	1 222 900	1 222 900
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	500 000
Letnie oczyszczanie ulic	300 000	300 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</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>162 500</i>	<i>162 500</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 512	396 512
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>281 512</i>	<i>281 512</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
Tereny zielone	1 902 105	1 902 105
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>505 403</i>	<i>505 403</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>456 918</i>	<i>456 918</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>939 784</i>	<i>939 784</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	223 986	223 986
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>173 986</i>	<i>173 986</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
EDUKACJA	189 683 700	42 342 576
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	183 996 908	41 474 983
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>59 045 866</i>	<i>26 810 409</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 235 457	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 810 409	26 810 409

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 160 957	456 796
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 704 161	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	456 796	456 796
Prowadzenie szkół podstawowych	71 524 249	4 178 488
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 345 761	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 178 488	4 178 488
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	6 007 625	457 996
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 549 629	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	457 996	457 996
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 002 270	
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 467 529	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 900 000	1 576 840
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	329 900	
Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 000	700 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 767 571	6 194 454
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 573 117	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 194 454	6 194 454
Prowadzenie techników	6 193 173	
Prowadzenie publicznych techników	6 193 173	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	797 768	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	797 768	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 686 792	867 593
Zarządzanie finansami oświaty	3 366 311	40 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	21 000	21 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	670 335	169 067
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	513 472	
Nagrody dla nauczycieli	158 526	158 526
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	55 000	55 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	380 000	380 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	450 000	
Stypendia za wyniki w nauce	186 000	
Stypendia socjalne	234 000	
Dożywianie uczniów	30 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	67 973	44 000
Programy edukacyjno - oświatowe	44 000	44 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	23 973	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 175	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	19 690 021	9 892 054
Programy zdrowotne	1 159 554	1 159 554
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 159 554	1 159 554
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 159 554	1 159 554
Pomoc społeczna	8 317 261	97 585
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	2 940	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 551 684	90 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 438 744	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	635 028	
Dożywianie	681 280	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	271 743	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	409 537	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 213 206	8 634 915
Zasiłki i pomoc w naturze	1 496 634	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	8 207 441	8 207 441
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	300 000	300 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	209 131	127 474
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 129 610	10 129 610
Upowszechnianie kultury i tradycji	529 100	529 100
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	529 100	529 100
Działalność kulturalna	9 558 510	9 558 510
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 204 000	5 204 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 204 000	5 204 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 354 510	4 354 510
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 354 510	4 354 510
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	42 000	42 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	42 000	42 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 261 424	6 261 424
Działalność rekreacyjno-sportowa	809 683	809 683
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	809 683	809 683
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 451 741	5 451 741
Imprezy rekreacyjno-sportowe	320 000	320 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	883 917	883 917
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	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	977 000	977 000
Promocja miasta	976 000	976 000
Promocja krajowa	790 000	790 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	585 000	585 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	140 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	65 000	65 000
Współpraca regionalna	6 000	6 000
Dekoracja miasta	180 000	180 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 000	1 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 000	1 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 670 423	28 670 423
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 928 623	27 928 623
Utrzymanie stanowisk pracy	24 308 334	24 308 334
Fundusz wynagrodzeń	24 157 334	24 157 334
Wydatki na rzecz pracownika	151 000	151 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 620 289	3 620 289
Remonty bieżące w budynkach	65 000	65 000
Utrzymanie Urzędu	2 090 289	2 090 289
Obsługa informatyczna	285 000	285 000
Obsługa teletechniczna	21 000	21 000
Obsługa prawna	305 000	305 000
Obsługa kancelaryjna	333 000	333 000
Ochrona osób i mienia	521 000	521 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	741 800	741 800
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	594 000	594 000
Centra Aktywności Lokalnej	147 800	147 800
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	245 000	245 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	245 000	245 000
Różne rozliczenia	245 000	245 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	75 607 244
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 194 069
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 194 069</i>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	750 299
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	793 655
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	7 232 131
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	995 984
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	550 000
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	4 700 000
Sucha stopa. Budowa 120 metrów chodnika w ciągu ulicy Konotopskiej	172 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 392 810
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>10 392 810</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	10 392 810
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 015 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>835 000</i>
Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	485 000
Wspólnie zmieniamy Ursus - powrót fontanny w Parku Achera -rewitalizacja	350 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>180 000</i>
Budowa Park Street Workout (trening uliczny) przy ulicy Dzieci Warszawy 42	180 000
EDUKACJA	38 420 487
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>38 420 487</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	35 590 000
Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	2 111 187
Modernizacja placu zabaw przy SP 2	485 000
Multisensoryczny plac naukowy	124 300
Oświetlenie boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II	110 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 584 878
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>10 584 878</i>
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	10 519 878
Letnia scena plenerowa przy Domu Kultury "Portiernia"	65 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	347 350 334	100,0%
1. Dochody bieżące	9 304 900	2,7%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	9,1%
• Dochody z mienia	4 841 900	52,0%
• Pozostałe dochody	3 613 000	38,8%
2. Dochody majątkowe	1 863 839	0,5%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 200	4,0%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 789 639	96,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	336 181 595	96,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	347 350 334	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	9 304 900	2,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	850 000	9,1%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	850 000
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	500 000
• umieszczenia obiektu budowlanego	300 000
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	25 000
• umieszczenia reklamy	20 000
• handlu okolicznościowego/obwoźnego	3 000
	2 000

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 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 XXVI/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	4 841 900	52,0%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	595 000	12,3%
--	----------------	--------------

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.

Ponadto, w prognozie uwzględniono oddanie w 2022 r. w użytkowanie wieczyste gruntów Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "URSUS" przy ul. Zagłoby 16 i ul. Zagłoby 18, gdzie opłaty roczne będą wnoszone od 2023 r.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 850 000	70% 595 000	100,0%
--	--------------	-------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 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 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	70 000	1,4%
---	---------------	-------------

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2023 r., w tym planowane podpisanie umów ustanowienia służebności przesyłu.

w tym:

- z tytułu służebności przesyłu	80 000	70 000
- z tytułu trwałego zarządu	11 100	
- z tytułu służebności gruntowej	8 900	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 176 900	86,3%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2023 r. tzn. waloryzację czynszu.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnic Ursus powierzchnia	100% 2 579 000 2 579 000 28 088	70% 1 805 300	43,2%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnic Ursus	442 000 442 000	309 400	7,4%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	4 104	
• z tytułu najmu garaży	196 000	3,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	196 000	
powierzchnia	1 551	
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 500 000	41,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	2 500 000	
powierzchnia	96 949	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	250 000	4,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	250 000	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	150 000	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
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	3 613 000	38,8%
w tym:		
Wpływy z usług	3 508 000	97,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 240 653	92,4%
• Pozostałe	267 347	7,6%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	192 347	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		
Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	75 000	
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Pozostałe odsetki	40 000	1,1%
Wpływy z różnych dochodów	45 000	1,2%
w tym:		
Wpływy z różnych dochodów:	45 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	25 000	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	10 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	10 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	20 000	0,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	20 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 80101, 80120, 85203, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 863 839	0,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	74 200	4,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 200	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 200	100,0%
	100%	70%
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 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.).	106 000	74 200
Planowane dochody uwzględniają prognozowane zwroty nadpłaconych w latach ubiegłych opłat.		
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	74 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 789 639	96,0%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 789 639	100,0%
Środki pozyskane w związku z rozliczeniem z deweloperami przeznaczone na zadania inwestycyjne:	1 789 639	
• Nabycie gruntu pod ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego	995 984	
• Nabycie gruntu pod ul. Siłnikową na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r.	793 655	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	336 181 595	96,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	11 168 739	1	WYDATKI BIEŻĄCE	271 743 090
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 252 639	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	261 516 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	4 916 100	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	10 227 090
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	336 181 595	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	75 607 244
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	67 784 257			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 399 769			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	18 580			
2.3.1	Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	18 580			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	31 325 395			
2.5	Środki wyrównawcze	221 653 594			
3	SUMA WPŁYWÓW	347 350 334	3	SUMA WYDATKÓW	347 350 334

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		3 535 937
Drogi i mosty - program 2		3 535 937
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		3 505 937
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		3 341 937
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	349 351	
- długość ogółem (km)	59	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1	
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		2 969 436
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	4 975	1 094 411
- bitumicznych (m²)	4 975	1 094 411
usuwanie bieżących awarii		600 000
remonty dróg w zakresie odwodnienia drogi		394 709
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 232	345 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		115 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	100	100 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami		90 000
wymiana krawężników (mb)	389	70 000
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki		70 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		45 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)		35 000
wymiana, naprawa uszkodzonych elementów dotyczących odwodnienia dróg		5 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszanki, ul. Przemysława II i ul. Zaczarowanej Dorożki		3 316
wyплаты odszkodowań za wypadki na drogach		2 000
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami		361 501
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi		361 501
Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		11 000
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
konservacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych		10 000
przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych (UDT)		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu		4 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60015		
Kalkulacja:		
odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy		4 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		160 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	8 100	
- długość ogółem (km)	4	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
usuwanie bieżących awarii		120 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		20 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami		10 000
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki		5 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		3 000
wymiana, naprawa uszkodzonych elementów odwodnienia dróg		2 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		20 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		20 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i> naprawa i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> opracowania geodezyjne w zakresie wytyczenia obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w pasach drogowych	5 000
badanie składu mieszanki mineralno - bitumicznej nawierzchni remontowanych, przebudowywanych lub budowanych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 804 472
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 pomocnicze przy procedurach w administracji architektoniczno - budowlanej 31 106 zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii 894 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 624 429
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 857 757
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy 1 481 624 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 218 000 zakup usług pozostałych 263 624 - odprowadzanie ścieków 199 000 - wymiana wodomierzy 64 624 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 762 020 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 711 408 - sprzątanie 346 408 - pielęgnacja terenów zielonych 345 000 - pielęgnacja drzew 20 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleni) 40 000 zakup energii 10 612 <u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 332 913 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 300 000 prace pomocnicze w zakresie mieszkaniowego zasobu komunalnego 29 913 koszty postępowania sądowego 3 000 <u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 206 200 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 105 000 - przeglądy budowlane 60 000 - usługi doradcze, pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej 40 000 - monitoring systemu sygnalizacji pożaru 5 000 nadzór budowlany 97 200 przeglądy stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT) 4 000 <u>Dysponent 5:</u> Wydział Prawny 40 000 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 20 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 20 000 <u>Dysponent 6:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy 35 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości 35 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 513 585
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 20 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 625 <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 044 256 - remont 20 szt. pustostanów 725 000 - remonty budynków (2 szt.) 319 256	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
konserwacje	407 329
awarie	40 000
dokumentacja techniczna	16 000
materiały do remontów i konserwacji	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 218 087
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476
w tym liczba mieszkań	368
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	906 123
zaliczka remontowa	450 000
zaliczka eksploatacyjna	350 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 000
odprowadzanie ścieków	200 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 964
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	35 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 000
- na rzecz osób fizycznych	15 000
- na rzecz osób prawnych	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	124 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	36 500
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe i egzekucyjne	12 000
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	9 600
wyceny gruntów	7 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000
ogłoszenia prasowe	500
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty notarialne	2 000
wyceny lokali mieszkalnych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	88 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	33 000
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	15 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustanowienia służebności przesyłu/gruntowej	13 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000
ogłoszenia prasowe	3 000
opłaty notarialne	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
koszty postępowań sądowych	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 023 543
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	594 620
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	154
z tego garaże	92
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, garaże, miejsca postojowe, użyteczności publicznej, magazynowe, komórki lokatorskie	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	530 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	304 000
zakup usług	206 120
- ochrona	120 000
- wymiana wodomierzy	66 120
- odprowadzanie ścieków	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	33 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	33 600
- monitoring	23 600
- przegląd budowlany, kominarski, elektryczny, gaśnic	7 000
- sprzętanie	3 000
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	300
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	20 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	17 000
- przeglądy budowlane	17 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 400
przegląd stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT)	1 200
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	258 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	110 000
remonty (lokal usługowo - handlowy, remont dachu)	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	38 000
awarie	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 170 923
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty)	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	1 010 782
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	962 929
prace biurowe	23 500
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	19 353
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 000
zakup materiałów metalowych, drewnianych i drewnopodobnych (m.in. kłódek, sztab, łańcuchów) w celu zabezpieczenia nieruchomości na gruntach niezagospodarowanych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	120 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	120 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury	10 141
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod planowane inwestycje	10 141
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 745 503
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 222 900
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	800 000
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	266
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne płukanie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych	304 464
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych	195 536
Letnie oczyszczanie ulic	300 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	327
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	145 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	140 000
projekty budżetu obywatelskiego	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	30 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń 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	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	5 000
<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	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
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	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa akcji	71 900
zakup usług pozostałych (posiłki regeneracyjne)	3 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)	500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	162 500
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	250
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	30 000
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	1 500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200
- kastracja -	85
- odrobaczenie -	20
- odpchlenie -	20
- znakowanie -	10
- szczepienia -	35
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
projekty budżetu obywatelskiego	132 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	396 512
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	281 512
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</i>	4
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	215 256
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	215 256
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie studni oligoceńskich	115 000
zużycie energii	88 956
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	10 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 300
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	1
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	3
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	54 833
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	54 833
<i>Kalkulacja:</i> opłata za energię elektryczną	37 833
remont i konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	8 988
opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych	4 000
utrzymanie kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	4 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	11 423
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	11 423
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	10 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze deszczowe, sanitarne i wodociągowe)	823
opłata za energię elektryczną	600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	115 000
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	1 000
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych): sprzątanie, czyszczenie skarp, koszenie, przegląd instalacji urządzeń wodnych remonty urządzeń melioracyjnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych)	100 000 15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	1 902 105
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	505 403
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	36
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie) utrzymanie zieleni nieurządzonej sprzątanie remonty obiektów małej architektury koszenie trawy energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni pielęgnacja drzew	262 700 80 000 68 300 30 000 30 000 24 403 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	456 918
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej <u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (pielienie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą) sprzątanie koszenie trawy pielęgnacja drzew ukwiecenie donic remonty obiektów małej architektury projekty budżetu obywatelskiego	255 000 50 000 45 000 30 000 26 918 10 000 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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	939 784
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych <u>liczba parków (szt.)</u> <u>powierzchnia parków (ha)</u>	4 15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie infrastruktury parkowej utrzymanie parków (pielienie krzewów, żywopłotów, cięcie krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą) energia elektryczna i woda do obiektów parkowych sprzątanie biologiczne oczyszczanie zbiorników wodnych koszenie trawy prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury pielęgnacja drzew odprowadzanie ścieków	200 000 186 974 157 810 120 000 90 000 75 000 70 000 30 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	223 986
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	173 986
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców <u>liczba placów zabaw (szt.)</u> <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	11 6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - energia elektryczna i dostawa wody - obsługa obiektów - naprawy urządzeń zabawowych - okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych - odprowadzanie ścieków - zakup narzędzi i środków czystości utrzymanie tężni solankowej	123 986 34 067 35 892 26 827 15 000 10 200 2 000 50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	50 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	
	2 000
projekty budżetu obywatelskiego	48 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	189 683 700
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	183 996 908
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	59 045 866
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 235 457
<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	2 007
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	198,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	189,7
wynagrodzenia i pochodne	25 946 306
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 145 477
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 919 355
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	808 614
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	798 615
- pochodne od wynagrodzeń	4 274 245
Zakup energii	2 475 026
Zakup usług pozostałych	1 171 369
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083 455
Zakup materiałów i wyposażenia	902 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	205 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 485
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 202
Zakup usług zdrowotnych	73 940
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 690
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 360
Szkolenia pracowników	22 550
Różne opłaty i składki	10 700
Wyjazdy służbowe krajowe	8 774
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 810 409
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	27
- liczba uczniów	1 469
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 160 957
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 704 161
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	717
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5
wynagrodzenia i pochodne	5 076 434
- wynagrodzenia osobowe pracowników	703 719
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 282 465
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 905
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 369
- pochodne od wynagrodzeń	804 976
Zakup energii	280 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 540
Zakup materiałów i wyposażenia	53 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 387
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	456 796
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	32

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	71 524 249
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	67 345 761
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	6 592
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	690,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,1
wynagrodzenia i pochodne	55 330 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842 019
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 233 430
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 660
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 761 760
- pochodne od wynagrodzeń	8 776 131
Zakup energii	5 097 638
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 643 161
Zakup usług pozostałych	1 469 600
Zakup materiałów i wyposażenia	1 373 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	411 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	265 390
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214 126
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 056
Zakup usług zdrowotnych	163 520
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 420
Szkolenia pracowników	19 180
Wyjazdy służbowe krajowe	15 070
Różne opłaty i składki	3 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 178 488
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	638
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	6 007 625
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 549 629
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	582
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,4
wynagrodzenia i pochodne	4 797 182
- wynagrodzenia osobowe pracowników	853 887
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 847 797
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 776
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 217
- pochodne od wynagrodzeń	747 505
Zakup energii	298 525
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 449
Zakup materiałów i wyposażenia	62 800
Zakup usług pozostałych	44 812
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500
Zakup usług zdrowotnych	18 930
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 771
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 210
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
Szkolenia pracowników	1 540
Wyjazdy służbowe krajowe	1 210
Różne opłaty i składki	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	457 996
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	83
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 002 270
<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)	36,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8
wynagrodzenia i pochodne	3 628 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	397 972
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 442 055
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 783
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 660
- pochodne od wynagrodzeń	559 310
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 604
Zakup energii	73 690
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
Zakup usług pozostałych	12 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 776
Zakup usług zdrowotnych	4 950
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 620
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300
Szkolenia pracowników	1 350
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 467 529
<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)	99,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	7 623 337
- wynagrodzenia osobowe pracowników	738 817
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 243 479
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 980
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	404 156
- pochodne od wynagrodzeń	1 180 905
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 862
Zakup energii	330 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 830
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 900 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	323 160
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	148 160
remonty w przedszkolach	133 000
remonty w liceach ogólnokształcących	17 600
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
remonty w technikach	9 600
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 576 840
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 005 000
remonty w liceach ogólnokształcących	293 840
remonty w przedszkolach	270 000
remonty w technikach	8 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	329 900
<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	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	85
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 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	700 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	16 153
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	700 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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	17 767 571
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 573 117
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 364 631
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	2 264 389 156 975 1 610 743 10 879 109 533 376 259
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 242
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 745 407
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	8 371 210 229 425 6 306 124 15 807 433 575 1 386 279
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 197
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	463 079
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	446 540 345 284 26 912 74 344
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 539
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 194 454
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</i>	
Prowadzenie techników - zadanie 36	6 193 173
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>	
Prowadzenie publicznych techników	6 193 173
<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	769
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	74,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	5 478 531
- wynagrodzenia osobowe pracowników	624 607
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 610 964
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 247
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 706
- pochodne od wynagrodzeń	856 007
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 880
Zakup energii	238 745
Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
Zakup usług pozostałych	44 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 865
Zakup usług zdrowotnych	11 300
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 502
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	1 820
Wyjazdy służbowe krajowe	1 430
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	797 768
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	797 768
<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	131
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,5
wynagrodzenia i pochodne	704 747
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 135
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 149
- pochodne od wynagrodzeń	108 463
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 598
Zakup energii	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 715
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 498
Zakup usług zdrowotnych	860
Szkolenia pracowników	350
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 686 792
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 366 311
<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>	3 326 311
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne	2 957 889
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 949
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 201
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	441 739
Zakup usług pozostałych	252 000
Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 082
Wyjazdy służbowe krajowe	7 000
Szkolenia pracowników	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	3 440
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	40 000
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	21 000
<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	15 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	670 335
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	501 268
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	169 067
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	513 472
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	499 818
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	285
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 654
<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	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	158 526
<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	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	55 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów, olimpiad i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Nagrody konkursowe	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	380 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	300 000
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	450 000
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 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	234 000
<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	
	210 000
	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywanie uczniów	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia 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 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	67 973
Programy edukacyjno - oświatowe	44 000
<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 Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	
	15 000
	15 000
	15 000
	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	23 973
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	4 175
<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	
	4 175
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 690 021
Programy zdrowotne - program 1	1 159 554
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 159 554
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 159 554
<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	799 700
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (programy profilaktyczne w placówkach oświatowych, liczba programów - 20, liczba uczestników - 2.000)	123 854
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	86 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	83 000
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 400)	30 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400)	20 000
koszty postępowania sądowego	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 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	
Pomoc społeczna - program 3	8 317 261
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	2 940
<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 - 8,40 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 940
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 551 684
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 378
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	843
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 461 684
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	44,00
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,00
wynagrodzenia i pochodne	4 876 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 291
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 229
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	761 690
inne wydatki:	585 474
zakup usług pozostałych	305 414
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 305
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 989
zakup materiałów i wyposażenia	43 182
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 515

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	16 885
wyjazdy służbowe	11 590
zakup usług remontowych	8 236
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 503
świadczenia społeczne	3 675
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180
W ramach ww. środków kwotę 3.730 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	90 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	80 000
zakup usług pozostałych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 438 744
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	561 864
Dom Dziennego Pobytu Seniorów mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 560,73
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	561 864
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	472 328
- wynagrodzenia osobowe pracowników	355 641
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 717
- pochodne od wynagrodzeń	84 970
inne wydatki:	89 536
zakup usług pozostałych	27 183
zakup energii	21 342
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 667
zakup środków żywności	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147
zakup usług remontowych	4 316
zakup materiałów i wyposażenia	2 765
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
zadania zlecone	876 880
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Stoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 826,83
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,75
<u>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy</u>	876 880
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	767 459
- wynagrodzenia osobowe pracowników	593 113
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 418
- pochodne od wynagrodzeń	129 928
inne wydatki:	109 421
zakup usług pozostałych	44 000
zakup energii	28 680
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641
zakup materiałów i wyposażenia	11 000
zakup środków żywności	8 600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160
szkolenia pracowników	1 100
zakup usług remontowych	600
wyjazdy służbowe krajowe	440
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	635 028
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
384 769	
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	384 769
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00	
wynagrodzenia i pochodne		357 759
- wynagrodzenia osobowe pracowników		276 509
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 501
- pochodne od wynagrodzeń		57 749
inne wydatki:		27 010
wyjazdy służbowe		9 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 758
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 652
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
2. Rodziny wspierające		5 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		
<u>Kalkulacja:</u>		
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych		5 000
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży mieszcącego się przy ul. Prawniczej 54, zapewniającego codienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.		245 259
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		245 259
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00	
wynagrodzenia i pochodne		171 505
- wynagrodzenia osobowe pracowników		130 255
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 027
- wynagrodzenia bezosobowe		4 000
- pochodne od wynagrodzeń		26 223
inne wydatki:		73 754
zakup energii		25 919
zakup usług pozostałych		18 608
zakup środków żywności		10 000
zakup materiałów i wyposażenia		6 039
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 879
zakup usług remontowych		3 448
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 495
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 284
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		802
wyjazdy służbowe		680
różne opłaty i składki		600
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		
Dożywianie - zadanie 11		681 280
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		271 743
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	46	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		
- liczba osób objętych programem	45	144 000
- średnia wartość posiłku	22	
- średni okres dożywiania (dni)	145	
opłaty za szkolne obiady:		57 000
- liczba osób objętych programem	67	
- średnia wartość posiłku	22	
- średni okres dożywiania (dni)	39	
zasiłki celowe na zakup żywności		70 743
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej		
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		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		409 537
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		302 537
- liczba osób objętych programem	80	
- średnia wartość posiłku	22	
- średni okres dożywiania (dni)	172	
opłaty za szkolne obiady:		27 000
- liczba osób objętych programem	37	
- średnia wartość posiłku	22	
- średni okres dożywiania (dni)	33	
zasiłki celowe na zakup żywności		80 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 213 206
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 496 634
<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	1 496 634
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	659 720
<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 - 2 osoby	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 424,62 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	271 758
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.000,00 zł, liczba świadczeń - 2	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	836 914
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 641,31 zł, liczba świadczeń - 1.305, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	836 914
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	8 207 441
<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	8 207 441
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	8 207 441
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,98 zł, liczba świadczeń - 7.900, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	932 050
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 - 95,00 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 - 110,00 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	64 900
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	60 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	50 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 760
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 017
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 794, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	794 000
świadczenia opiekuńcze:	4 286 521
świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.118,26 zł, liczba świadczeń - 1.207, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	2 556 741
- 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 - 620,00 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	58 900
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	52 080
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,62 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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	150 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 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 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	300 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	245
- w tym pozytywnych	189
Liczba gospodarstw domowych	189
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	300 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 364,92 zł, liczba świadczeń - 459, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	167 500
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 232,69 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	97 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 194,44 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	209 131
<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:	132 386
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 284
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 284
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 284
<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	127 474
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	127 474
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	127 474
zadania własne:	76 745
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	76 745
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	76 745
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	76 745
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 129 610
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	529 100
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	529 100
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	9
- otwartych	9
- z tego plenerowych	9
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: kino plenerowe, koncerty jazzowe, Dzień Dziecka, impreza Street Art., koncerty z okazji Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego oraz Święta Wojska Polskiego, wystawy plenerowe	479 100
projekty budżetu obywatelskiego	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
2. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	9 558 510
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 204 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 204 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 200 000
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego	4 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. 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
Najważniejsze imprezy: Plenery "Wielkie granie i ślizganie", 27. Dni Ursusa, "Pożegnanie lata", III Złot Zabytkowych Traktorów; 10. Przegląd Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno"; Akcja "Zima i Lato w mieście"; 44. Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", 21. Festiwal Polskiej Piosenki "Tulipanada"; 32. Dni Seniora Dzielnicy Ursus; 18. Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety; Koncert "Rodzina Jednością"; Koncerty estradowe: Noworoczny, Salonik Sztuk "Arsus"; Dzień Kobiet; Dzień Matki; Święto Niepodległości; Dzień Papieski itp.; Działalność wydawnicza: almanach poezji, zeszyt literacji "Opowiem Wam Historię", kalendarz ścienny.	
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	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
2. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 354 510
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 354 510
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 354 510
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	798
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	20 365
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 744
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	405
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	747
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	42 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	42 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	35 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	35 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	7 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 261 424
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	809 683
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	809 683
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	450 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	450 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	359 683
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk	359 683
energia	210 683
montaż i demontaż lodowisk	75 000
ochrona, sprzętanie i konserwacja tafli, obsługa instruktorska	62 000
zakup usług remontowych	8 000
zakup materiałów	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 451 741
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	320 000
<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, turnieje piłki nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turniej badmintona, turnieje w koszykówce, zawody pływaków, zawody biegowe, turnieje karate, turnieje judo	190 000
organizacja imprez: Impreza rekreacyjno-sportowa "Wielkie Granie i Ślizganie", 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	120 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	883 917
<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:	143 917
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	119 917
"Otwarte obiekty sportowe"	14 000
"Od zabawy do sportu"	10 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	60 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym m.in. Warszawska Olimpiada Młodzieży)	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
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: - pływalnie "Skalar" i "Albatros" - boisko główne, boczne, treningowe, plażowe i ORLiK 2012 - korty tenisowe i ścianka do tenisa	4 247 824
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	977 000
Promocja miasta - program 1	976 000
Promocja krajowa - zadanie 1	790 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	585 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas: 47 rocznicy obchodów strajków robotników Zakładów Mechanicznych Ursus - wydarzenie pt. "Czerwiec'76", pikniku naukowego i wydarzeń świątecznych oraz otwarcia nowych inwestycji	
	505 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	
	80 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000
<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")	
	90 000
wydawnictwa książkowe (album fotograficzny o Ursusie)	40 000
kalendarze	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	65 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	
	50 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	15 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 000
<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	
	6 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	180 000
<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 świąteczne	
	140 000
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	40 000
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 670 423
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 928 623
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 308 334
Fundusz wynagrodzeń	24 157 334
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	180,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	23 911 162
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 911 162
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	23 911 162
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 383 300
- pochodne od wynagrodzeń	3 527 862
zadania zlecone	246 172
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	246 172
<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	246 172
- wynagrodzenia osobowe pracowników	192 864
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700
- pochodne od wynagrodzeń	36 608
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	151 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	76 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	75 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	65 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 620 289
Remonty bieżące w budynkach	65 000
<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 (konserwacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej)	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
zakup materiałów do remontów	2 000
Utrzymanie Urzędu	2 090 289
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 888 863
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 875 763
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 217 000
zakup usług pozostałych (usługi sprzątnięcia budynku, odprowadzanie ścieków, przegląd budynku, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat, parkowanie i mycie samochodów, montaż i naprawa rolet, inne drobne usługi)	374 663
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, chemii gospodarczej, paliwa, prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, wyposażenia)	132 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	78 600
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, neonu, samochodów służbowych, sprzętu AGD)	58 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
bilety komunikacji miejskiej	3 000
przegląd stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT)	2 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	13 100
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w budynku urzędu, w tym:	
zakup energii	11 000
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	2 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Informatyki	105 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i wydruki)	60 000
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	48 088
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	48 088
Dysponent 4: Wydział Kadr	46 838
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	27 038
odpłatne praktyki absolwenckie	19 800
Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (druki)	1 000
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	300
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	200
Obsługa informatyczna	285 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów stacjonarnych, przenośnych, programów komputerowych, monitorów, części i urządzeń teleinformatycznych)	105 000
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny oprogramowań komputerowych i przedłużenie licencji)	105 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje sprzętu, naprawy i przeglądy kserokopiarek, plotera, klimatyzacji precyzyjnej, systemu kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego itp.)	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Obsługa teletechniczna	21 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa prawna	305 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zewnętrzna obsługa prawna	280 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000
koszty sądowe	5 000
Obsługa kancelaryjna	333 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	332 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Ochrona osób i mienia	521 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	495 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
ochrona przeciwpożarowa	4 000
konserwacja systemu antywłamaniowego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	741 800
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	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady Dzielnicy</u>	590 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	557 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów na uroczystości lokalne i patriotyczne, artykułów spożywczych i pomocniczych na komisje, sesje, spotkania okolicznościowe i świąteczne - catering)	20 020
system transmisji sesji	9 875
transkrypcja mowy na tekst	3 105
<u>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich</u>	4 000
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i pomocnicze na spotkania, wykonanie materiałów promujących MRDU)	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	147 800
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	64 400
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Centrum Aktywności Lokalnej	64 400
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	44 400
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie Centrum Aktywności Lokalnej (energia elektryczna, sprzątanie chodników i pielęgnacja zieleni)	44 400
<u>Dysponent 3: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</u>	39 000
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	39 000
<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	245 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	245 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	245 000

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

245 000

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	220
	zł/m ²	9,6
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	20
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	333
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.	6
	zł	1 667
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.	110
	szt.	90
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	43,2
	szt.	89
	m ²	16 056
	zł/m ²	178
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	2 123
	%	22,8
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	1,7
	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.	2
	%	21,7
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.	8
	zł/szt.	1 125
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	12,3
odsetek niewynajętych lokali	%	26,0
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	175
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 665
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	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 883
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	917
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	166
średni koszt interwencji	zł	30
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,1
liczba opróżnień	szt.	19 770
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usunięcie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	417
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	417
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	7 540
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.	120
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	250
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.	53 814
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	9 583
Tereny zielone		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	278 1 170
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	705 1 920
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 401
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	17 7 293
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	25 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 868 11 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	21 378
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 996 14 53 26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 275
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 543 10 38 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 587
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 204 10 36 26
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 132
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 002 270 1 540
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 058 441 2 888 43,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	400 825
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	12 941 40 45
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 575 153
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 150 10 70 30
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	6 090 11 26
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,3 6 857 372
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	40 217
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.	1 765
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	200 450 600 300 3 333
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 000 186
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	615 105 39 167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	2 000 15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 44 000
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 średni koszt programu	szt. zł	1 23 973
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	4 175
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	6
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	400
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	490
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	2 221
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	85
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 500
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	23
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	20 553
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	525
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	112
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	175
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	168
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	117
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	180
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	97
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	18,8
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	etat	9,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	124
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	250
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	197
średnia wartość ubezpieczenia	zł	87
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	58 789
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	69,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	15 748
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	277
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	17
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	404 842
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	30
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 667
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 643
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	23
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	68,0
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 505 310
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	85
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	6 882
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	180 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	7 23,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 180,0
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.	222 839 1 857
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	%	0,2
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.	174 191 11 613 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	53 58
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	24
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	19 000
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	1 108 800

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	75 607 244
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 194 069
Drogi i mosty	15 194 069
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	750 299
W 2023 r. zaplanowano kontynuację czynności związanych z wypłatą odszkodowań za działki nr 66/3 i 66/5 z obrębów 2-11-16, przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	793 655
W 2023 r. zaplanowano kontynuację czynności związanych z wypłatą odszkodowań za działki nr 123/93 oraz 123/91 z obrębów 2-09-09, przejęte 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	7 232 131
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 2023 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	995 984
W 2023 r. zaplanowano kontynuację czynności związanych z wypłatą odszkodowań za działki nr 208/4 i 208/5 z obrębów 2-09-01, przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Siłnikowej	550 000
W 2023 r. zaplanowano rozbudowę odcinka drogi, umożliwiającego dojazd do planowanych obiektów oświatowych: przedszkola i szkoły podstawowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	4 700 000
Zaplanowany w 2023 r. zakres zadania obejmuje budowę drogi o szerokości 6 m na odcinku od ul. Tomcia Palucha do ul. Starodęby oraz o szerokości 7 m na odcinku od ul. Starodęby do ul. Sosnkowskiego. Ponadto, zaplanowano budowę skrzyżowania ul. Tomcia Palucha z ul. Starodęby, chodniki oraz ścieżkę rowerową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Sucha stopa. Budowa 120 metrów chodnika w ciągu ulicy Konotopskiej	172 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie podbudowy i ułożenie chodnika dla pieszych o długości 120 m, wzdłuż ul. Konotopskiej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 392 810
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 392 810
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	10 392 810
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 87 mieszkań komunalnych oraz przedszkola dla 100 dzieci. W 2023 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 015 000
Tereny zielone	835 000
Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	485 000
Zakres zadania obejmuje budowę niewielkiej fontanny w kształcie niedźwiedzia. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Wspólnie zmieniamy Ursus – powrót fontanny w Parku Achera - rewitalizacja	350 000
Zakres zadania obejmuje rewitalizację istniejącej fontanny w Parku Achera, w tym: wymianę instalacji wodnej oraz elementów hydraulicznych. 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	180 000
Budowa Park Street Workout (trening uliczny) przy ulicy Dzieci Warszawy	180 000
Zakres zadania obejmuje montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych na terenie skweru przy ul. Dzieci Warszawy. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	38 420 487

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 420 487
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	35 590 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci oraz 26-oddziałowej szkoły podstawowej dla 700 uczniów, wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, sportowym oraz zagospodarowaniem terenu. W 2023 r. zaplanowano realizację prac budowlanych w zakresie obiektu szkolnego oraz budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Wypuk gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	2 111 187
W 2023 r. zaplanowano kontynuację czynności mających na celu nabycie części działki ew. nr 160/4 z obrębu 2-11-08, na terenie której znajduje się skrzydło budynku szkoły przy ul. Dzieci Warszawy 42. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Modernizacja placu zabaw przy SP 2	485 000
Zakres zadania obejmuje wymianę dotychczasowej, zniszczonej nawierzchni poliuretanowej na nową oraz doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe, na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Multisensoryczny plac naukowy	124 300
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 zaplanowano montaż urządzeń, umożliwiających połączenie nauki z zabawą, w tym: koła optyczne, kołyska Newtona, głuchy telefon, peryskop, zegar słoneczny i bliźniacze lustro. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Oświetlenie boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II	110 000
Zakres zadania obejmuje montaż 4 aluminiowych słupów oświetleniowych z naświetlaczami boiskowymi typu led, o wysokości ok. 10 m. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 584 878
Działalność kulturalna	10 584 878
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	10 519 878
Zaplanowany zakres zadania obejmuje budowę czterokondygnacyjnego budynku z garażem podziemnym, salą widowiskową na 500 osób oraz salą kinową dla 150 widzów. W obiekcie przewidziano pomieszczenia do nauki tańca, śpiewu, rzeźby oraz malarstwa. Na szczycie budynku zaplanowano ekologiczny, zielony dach i scenę letnią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Letnia scena plenerowa przy Domu Kultury "Portiernia"	65 000
Zakres zadania obejmuje montaż sceny modułowej z barierkami i schodami na potrzeby organizacji imprez kulturalnych, na terenie 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>	