

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

URSUS



Warszawa

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2024 ROK

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2023 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 realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnic	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY	67
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	73
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	76
4.2.4.	Edukacja	79
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	86
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	93
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	95
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	98
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	107

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus na 2024 r. wynoszą **388,7 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	388.668.917 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	306.602.725 zł
- wydatki majątkowe	82.066.192 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.319.791 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	17.340.248 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **12,9 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. dotyczącym dzielnicy Ursus w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie dochodów pochodzących z 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 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718) 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	12.881.000 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	12.750.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	7.570.866 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3.555.766 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	950.000 zł

- dochody majątkowe	131.000 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	131.000 zł
--	------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.319.791 zł
--	---------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	10.919.000 zł
---	----------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursus w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Ursus na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		306 602 725	82 066 192	388 668 917
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 476	0	348 476
600	Transport i łączność	6 580 157	13 255 123	19 835 280
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 404 372	11 551 069	21 955 441
710	Działalność usługowa	293 700	0	293 700
750	Administracja publiczna	38 818 592	540 000	39 358 592
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	0	15 000
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	195 345 517	49 146 000	244 491 517
851	Ochrona zdrowia	1 192 144	0	1 192 144
852	Pomoc społeczna	11 617 653	0	11 617 653
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 889 609	0	6 889 609
855	Rodzina	10 077 311	1 800 000	11 877 311
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 495	158 000	3 037 495
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 849 666	5 030 000	17 879 666
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 913 000	486 000	2 399 000
926	Kultura fizyczna	7 370 448	100 000	7 470 448

Plan wydatków dzielnicy Ursus na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		306 602 725	82 066 192	388 668 917
I	Transport i komunikacja	4 965 869	13 255 123	18 220 992
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	10 444 372	11 551 069	21 995 441
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 755 259	644 000	7 399 259
V	Edukacja	205 821 000	49 146 000	254 967 000
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	22 626 837	1 800 000	24 426 837
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 849 666	5 030 000	17 879 666
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 370 448	100 000	7 470 448
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 232 000	0	1 232 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	34 063 864	540 000	34 603 864
XI	Finanse i różne rozliczenia	473 410	0	473 410

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rządu **5,2 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **28,5%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,7 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. szacuje się, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,9 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta szacuje się na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **3,4 mld zł**. Jednocześnie w świetle przepisów projektu tzw. ustawy o kołobudżetowej na 2024 r. samorządy w 2024 r. mają zostać pozbawione rekompensaty ograniczenia dochodów z PIT mającej formę subwencji rozwojowej. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Szacuje się, że dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny poziom wydatków w 2024 r. powinien wynieść **27,1 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rządu **3,6 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie szacowanej obecnie na **3,4 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie ponad jednego miliarda złotych**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest utrzymanie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na podobnym do roku bieżącego poziomie z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- zapewnieniu w każdej z dzielnic w 2024 r. co najmniej nominalnego poziomu wydatków bieżących zaplanowanych na 2023 r.

Na kolejnym etapie prac budżetowych na 2024 r., tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2024 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br., zakłada się uzupełnienie załączników dzielnicowych w łącznej kwocie ok. **485 mln zł** związane ze skutkami planowanych w projekcie budżetu państwa na 2024 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze 12,3%.

Powyższa kwota wynika z analizy projektu ustawy budżetowej państwa na 2024 r, jednakże ostateczna kwota subwencji oświatowej będzie znana po przekazaniu informacji w tym zakresie przez Ministra Finansów, co zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach JST nastąpi w terminie do 15 października br. Po przekazaniu przez Ministra Finansów informacji o wysokości subwencji oświatowej kwota zwiększenia subwencji oświatowej zostanie rozdzielona między dzielnice poprzez przeszacowanie standardów finansowych przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego (zrównanie kwot w przedszkolach i szkołach podstawowych z liceami ogólnokształcącymi) i zmianę wag przeliczeniowych uczniów. Dodatkowo jak corocznie parametr finansowy dzielnic w zakresie oświaty zostanie skorygowany w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych, według stanu odpowiednio na dzień 30 września i 1 października br.

W zakresie wydatków majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2024 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

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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

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 2023-2024 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	7 230	7 023	-207	97,1
Oddziały przedszkolne	749	706	-43	94,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 476	3 556	80	102,3
Licea ogólnokształcące	665	731	66	109,9
Szkoły zawodowe	900	982	82	109,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 871	11 871	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2023 R.	2024 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 090	10 016	-74	99,3
Oddziały przedszkolne	887	763	-124	86,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	7 085	7 719	634	108,9
Licea ogólnokształcące	782	874	92	111,8
Szkoły zawodowe	1 160	1 225	65	105,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	12 361	12 361	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 28.07.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **205,9 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 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem 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 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń utrzymany został poziom planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. oraz uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6%, tj. na poziomie określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r. średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **102,7 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 2024 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 **+148 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 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 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 2024 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	388.668.917 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	306.602.725 zł
- wydatki majątkowe	82.066.192 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.319.791 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	17.340.248 zł
Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursus	12.881.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	12.750.000 zł
- dochody majątkowe	131.000 zł

* Dodatkowo kwotę 866.935 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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	12 881 000	388 668 917
DOCHODY BIEŻĄCE	12 750 000	10 478 740
DOCHODY WŁASNE	12 750 000	10 478 740
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	950 000	950 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000
Dochody z mienia	7 570 866	5 299 606
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	70 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	983 866	688 706
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 487 000	4 540 900
Pozostałe dochody	4 229 134	4 229 134
Pozostałe odsetki	40 000	40 000
Wpływy z różnych dochodów	145 000	145 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	20 000	20 000
Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000
Wpływy z usług	4 014 134	4 014 134
DOCHODY MAJĄTKOWE	131 000	91 700
DOCHODY WŁASNE	131 000	91 700
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	131 000	91 700
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	131 000	91 700
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		378 098 477

**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	12 881 000	388 668 917
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 165 632	8 891 072
750	Administracja publiczna	150 000	118 410
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	950 000	950 000
758	Różne rozliczenia		361 344 853
801	Oświata i wychowanie	396 000	5 179 096
851	Ochrona zdrowia		3 569
852	Pomoc społeczna	219 368	2 854 984
855	Rodzina		9 319 348

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	388 668 917	219 250 613
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 602 725	137 184 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 781 243	64 782 602
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 197 801	30 632 721
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 583 442	34 149 881
		Dotacje na zadania bieżące	63 137 047	63 137 047
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 684 435	9 264 772
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 066 192	82 066 192
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	348 476	348 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 476	348 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 476	348 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 476	348 476
		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	348 476	348 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 476	348 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 476	348 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 476	348 476
		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	19 835 280	19 835 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 580 157	6 580 157
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 580 157	6 580 157
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 580 157	6 580 157
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 255 123	13 255 123
	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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	19 491 280	19 491 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 236 157	6 236 157
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 236 157	6 236 157
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 236 157	6 236 157
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 255 123	13 255 123
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000	190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	190 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 955 441	21 955 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 404 372	10 404 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 404 372	10 404 372
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 145	187 145
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 217 227	10 217 227
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 551 069	11 551 069
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 844 530	2 844 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 844 530	2 844 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 844 530	2 844 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 400	38 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 806 130	2 806 130
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	19 110 911	19 110 911
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 559 842	7 559 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 559 842	7 559 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 745	148 745
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 411 097	7 411 097
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 551 069	11 551 069
710		Działalność usługowa	293 700	293 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 700	293 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 700	293 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 973	109 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 727	183 727
		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	293 700	293 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 700	293 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 700	293 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 973	109 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 727	183 727
		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	39 358 592	35 812 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 818 592	35 272 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 166 242	34 623 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 280 036	28 198 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 886 206	6 424 308
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 350	649 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	540 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	608 410	608 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 410	608 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 410	38 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 410	38 410
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000	570 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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)	33 943 308	33 943 308
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 403 308	33 403 308
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 323 808	33 323 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 164 810	28 164 810
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 158 998	5 158 998
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 500	79 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	540 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 221 000	1 221 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 221 000	1 221 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 221 000	1 221 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 100	34 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 186 900	1 186 900
		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	3 585 874	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 585 874	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 583 024	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 081 126	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 898	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		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 (miejaska)	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	244 491 517	95 655 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 345 517	46 509 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 997 383	3 609 948
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 329 945	260 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 667 438	3 349 108
		Dotacje na zadania bieżące	42 900 000	42 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 134	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 146 000	49 146 000
	80101	Szkoły podstawowe	126 801 265	54 706 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 655 265	5 560 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 904 669	1 060 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 539 457	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 365 212	1 060 600
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	4 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 596	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 146 000	49 146 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 923 943	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 923 943	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 413 944	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 745 551	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 393	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 999	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	62 581 574	28 140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 581 574	28 140 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 462 767	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 723 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 738 782	140 000
		Dotacje na zadania bieżące	28 000 000	28 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 807	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	8 725 369	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 725 369	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 705 507	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 201 857	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 503 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 862	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 600 000	1 600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600 000	1 600 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	7 424 180	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 424 180	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 395 437	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 250 147	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 145 290	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 743	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 168 764	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 168 764	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 165 181	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056 079	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 102	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 583	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	7 742 791	767 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 742 791	767 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 226 247	267 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 659 678	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 566 569	267 000
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 544	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	767 541	163 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	767 541	163 508
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 541	163 508
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 541	163 508
		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	10 083 747	7 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 083 747	7 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 583 747	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 909	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 838	
		Dotacje na zadania bieżące	7 500 000	7 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 057 603	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 057 603	1 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 557 603	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 156 110	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 493	
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000
		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	664 005	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 005	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 005	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 332	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 673	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	950 735	370 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 735	370 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 735	370 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 840	260 840
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 895	110 000
		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	1 192 144	1 188 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 144	1 188 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 444	353 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 422	191 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 022	162 000
		Dotacje na zadania bieżące	834 700	834 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 188 575	1 188 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 188 575	1 188 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 875	353 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 875	191 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 000	162 000
		Dotacje na zadania bieżące	834 700	834 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 569	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 569	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 569	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 022	
		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	11 617 653	540 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 617 653	540 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 680 663	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 702 247	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 416	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 936 990	450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85203	Ośrodki wsparcia	1 629 328	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 629 328	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 629 328	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 878	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	78 122	
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 122	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 122	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 122	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	801 681	
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 681	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 681	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000	450 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
		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	450 000	450 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	933 689	
		WYDATKI BIEŻĄCE	933 689	
		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	933 689	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 971 410	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 971 410	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 943 213	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 290 797	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 416	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 197	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	745 664	
		WYDATKI BIEŻĄCE	745 664	
		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	745 664	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 759	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 759	
		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	7 759	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 889 609	1 691 933
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 889 609	1 691 933
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 209 821	485 834
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 463 495	405 639
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	746 326	80 195
		Dotacje na zadania bieżące	1 206 099	1 206 099
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 689	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 610 539	1 106 099
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 610 539	1 106 099
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 440	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 541	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 899	
		Dotacje na zadania bieżące	1 106 099	1 106 099
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 160 576	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 160 576	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 149 447	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575 315	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 132	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 129	
		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	560 000	560 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 000	560 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 000	460 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000	400 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		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	183 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 560	
		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	183 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	279 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 000	
		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	279 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 975	20 195
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 975	20 195
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 975	20 195
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 975	20 195
		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	19 959	5 639

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 959	5 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 959	5 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 639	5 639
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 320	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	11 877 311	11 119 348
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 077 311	9 319 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 904 039	1 154 076
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 346	1 011 147
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 693	142 929
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 173 272	8 165 272
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	1 800 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 176 419	9 176 419
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 176 419	9 176 419
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 011 147	1 011 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 147	1 011 147
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 165 272	8 165 272
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	757 963	
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 963	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 963	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 199	
		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		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 929	142 929
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 929	142 929
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 929	142 929
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 929	142 929
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000	1 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	1 800 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 037 495	3 037 495
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 879 495	2 879 495
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 879 495	2 879 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 792	107 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 771 703	2 771 703
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	158 000	158 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 003	366 003
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 003	366 003
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 003	366 003
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 003	366 003
		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	332 400	332 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 400	332 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 400	332 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 900	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 500	260 500
		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	1 670 500	1 670 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 670 500	1 670 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 670 500	1 670 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 670 500	1 670 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000	253 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	95 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	95 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	95 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	158 000	158 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	405 592	405 592
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 592	405 592
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 592	405 592
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 892	35 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 700	369 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 879 666	17 879 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 849 666	12 849 666
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	624 666	624 666
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	13 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 866	610 866
		Dotacje na zadania bieżące	12 225 000	12 225 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 030 000	5 030 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	567 666	567 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 666	567 666
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 666	567 666
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	13 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 866	553 866
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 355 000	11 355 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 325 000	6 325 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 325 000	6 325 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 030 000	5 030 000
92116		Biblioteki	5 900 000	5 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 900 000	5 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 900 000	5 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92195		Pozostała działalność	57 000	57 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	57 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 000	57 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	57 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 399 000	2 399 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 913 000	1 913 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 913 000	1 913 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 913 000	1 913 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	486 000	486 000
92595		Pozostała działalność	2 399 000	2 399 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 913 000	1 913 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 913 000	1 913 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 913 000	1 913 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	486 000	486 000
926		Kultura fizyczna	7 470 448	7 470 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 370 448	7 370 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 399 200	1 399 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 600	145 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253 600	1 253 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	5 971 248	5 971 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	92601	Obiekty sportowe	890 726	890 726
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 726	790 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 726	790 726
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 300	70 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 426	720 426
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 091 248	5 091 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 091 248	5 091 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 091 248	5 091 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 488 474	1 488 474
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 488 474	1 488 474
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 474	608 474
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 300	75 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	533 174	533 174
		Dotacje na zadania bieżące	880 000	880 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XI/3
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				82 066 192
600		Transport i łączność				13 255 123
	60016	Drogi publiczne gminne				13 255 123
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2024	8 386 373
		Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	4 700 000
		Bezpieczny Ursus - zadbajmy o bezpieczeństwo pieszych na przejściach	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	168 750
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 551 069
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				11 551 069
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	11 301 069
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbudową naziemnego placu zabaw przy budynku ul. Szancera 7	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	250 000
750		Administracja publiczna				540 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				540 000
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	540 000
801		Oświata i wychowanie				49 146 000
	80101	Szkoły podstawowe				49 146 000
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	49 090 000
		Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 381	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	56 000
855		Rodzina				1 800 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				1 800 000
		Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2024	1 800 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				158 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				158 000
		Oświetlenie w alejce przy boisku OSiR	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	158 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 030 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 030 000
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2026	5 000 000
		Schodolaz dla niepełnosprawnych w Domu Kultury "Portiernia"	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	30 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				486 000
	92595	Pozostała działalność				486 000
		Park Achera - rewitalizacja alejek	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	486 000
926		Kultura fizyczna				100 000
	92601	Obiekty sportowe				100 000
		Mobilne mini boisko wielofunkcyjne w OSiR Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	100 000

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 POCZĄTEK ROKU		1 330 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		16 010 248
I	Przychody		16 010 248
	1	własne	10 919 000
	2	dotacje	5 091 248
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		17 340 248
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		16 342 248
I	Bieżące		15 953 598
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 980 230
	2	wydatki rzeczowe	6 973 368
II	Inwestycyjne		388 650
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		998 000
H	SUMA [D + E + F + G]		17 340 248

**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)		9 319 791
Suma bilansowa (I + II)			9 319 791
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 319 791
	1	Bieżące	9 319 791
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 319 791

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)		2 580 948
Suma bilansowa (I + II)			2 580 948
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 580 948
	1	Bieżące	2 580 948
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 580 948

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)		6 468 843
Suma bilansowa (I + II)			6 468 843
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 468 843
	1	Bieżące	6 468 843
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 468 843

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)	250 000
Suma bilansowa (I + II)			250 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	250 000
	1	Bieżące	250 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			250 000

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	10 303 263
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 303 263
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 121 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 010
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 181 713
		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	3 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 022
		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	3 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 022
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	972 761
		WYDATKI BIEŻĄCE	972 761
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	956 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 846
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 474
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 441
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	956 188
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 188
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	956 188
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 846
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 342
		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	8 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 759
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 759
		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	7 759
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	9 319 348
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 319 348
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 154 076
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 147
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 929
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 165 272
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 176 419
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 176 419
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 011 147
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 147
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 165 272
		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	142 929
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 929
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 929
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 929
		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 realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 566 538	567 788	998 750
600		Transport i łączność	418 038	249 288	168 750
	60016	Drogi publiczne gminne	418 038	249 288	168 750
		Zielony Ursus - duże drzewa przy dzielnicowych ulicach	64 500	64 500	
		Bezpieczny Ursus - zadbajmy o bezpieczeństwo pieszych na przejściach	168 750		168 750
		Kwiaty w Ursusie	87 000	87 000	
		Aleja drzew w ciągu ulicy Skoroszewskiej	61 330	61 330	
		Dzieci Warszawy w kwiatkach	7 590	7 590	
		Zielony zakątek przy ul. Dzieci Warszawy 11	28 868	28 868	
710		Działalność usługowa	98 000	98 000	
	71095	Pozostała działalność	98 000	98 000	
		Ursusiaki - rzeźby niedźwiadków w Ursusie	98 000	98 000	
801		Oświata i wychowanie	56 000		56 000
	80101	Szkoły podstawowe	56 000		56 000
		Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 381	56 000		56 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 000		158 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 000		158 000
		Oświetlenie w alejce przy boisku OSiR	158 000		158 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 000	175 000	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000	125 000	30 000
		Plenerowe wieczory muzyczne w Ursusie	96 000	96 000	
		Pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących w placówkach kultury	23 000	23 000	
		Schodolaz dla niepełnosprawnych w Domu Kultury "Portiernia"	30 000		30 000
		Zakup koła garncarskiego dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"	6 000	6 000	
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	
		Nowości wydawnicze w Bibliotece	50 000	50 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	486 000		486 000
	92595	Pozostała działalność	486 000		486 000
		Park Achera - rewitalizacja alejek	486 000		486 000
926		Kultura fizyczna	145 500	45 500	100 000
	92601	Obiekty sportowe	100 000		100 000
		Mobilne mini boisko wielofunkcyjne w OSiR Ursus	100 000		100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 500	45 500	
		Bezpłatne zajęcia fitness w Ursusie - fit to nie mit	45 500	45 500	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	306 602 725	82 066 192	388 668 917
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 965 869	13 255 123	18 220 992
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 444 372	11 551 069	21 995 441
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 755 259	644 000	7 399 259
EDUKACJA	205 821 000	49 146 000	254 967 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	22 626 837	1 800 000	24 426 837
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 849 666	5 030 000	17 879 666
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 370 448	100 000	7 470 448
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 232 000		1 232 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 063 864	540 000	34 603 864
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	473 410		473 410

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	306 602 725	137 184 421
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 965 869	4 965 869
Drogi i mosty	4 965 869	4 965 869
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 720 869</i>	<i>4 720 869</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 526 869	4 526 869
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	4 000	4 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	190 000	190 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	95 000	95 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 444 372	10 444 372
Gospodarka przestrzenna	40 000	40 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 589 842	7 589 842
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 358 337</i>	<i>3 358 337</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 461 000</i>	<i>1 461 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 735 505</i>	<i>2 735 505</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>130 500</i>	<i>130 500</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>88 000</i>	<i>88 000</i>
Pozostały zasób komunalny	2 684 030	2 684 030
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>647 478</i>	<i>647 478</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 876 552</i>	<i>1 876 552</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 755 259	6 755 259
Utrzymanie porządku i czystości	1 377 400	1 377 400
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	600 000
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	400 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>77 400</i>	<i>77 400</i>
Dzień Ziemi i inne	77 400	77 400
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	714 479	714 479
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>363 967</i>	<i>363 967</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>350 512</i>	<i>350 512</i>
Tereny zielone	4 292 788	4 292 788
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 670 500</i>	<i>1 670 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>709 288</i>	<i>709 288</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 913 000</i>	<i>1 913 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	370 592	370 592
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>339 592</i>	<i>339 592</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>
EDUKACJA	205 821 000	48 241 881
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	199 408 356	47 081 699
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>62 238 874</i>	<i>28 000 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 238 874	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 000 000	28 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 923 943	500 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 423 943	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	500 000	500 000
Prowadzenie szkół podstawowych	75 739 065	4 500 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 239 065	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 500 000	4 500 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	7 452 891	500 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 952 891	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	500 000	500 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 155 276	
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 725 369	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 900 000	1 475 600
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	684 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000	1 600 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 610 539	1 106 099
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 805 355	9 400 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 405 355	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 400 000	9 400 000
Prowadzenie techników	7 404 280	
Prowadzenie publicznych techników	7 404 280	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 168 764	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 168 764	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 412 644	1 160 182
Zarządzanie finansami oświaty	3 575 874	40 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	50 000	50 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	843 516	183 703
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	589 715	
Nagrody dla nauczycieli	186 479	186 479
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	60 000	60 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	560 000	560 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	462 560	
Stypendia za wyniki w nauce	279 000	
Stypendia socjalne	153 560	
Dożywianie uczniów	30 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	80 000	80 000
Programy edukacyjno - oświatowe	80 000	80 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	4 500	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	22 626 837	10 787 652
Programy zdrowotne	1 188 575	1 188 575
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 188 575	1 188 575
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 188 575	1 188 575
Polityka społeczna	10 119 709	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	7 759	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 971 410	90 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 629 328	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	757 963	
Dożywianie	745 664	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	261 127	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	484 537	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 318 553	9 501 492
Zasiłki i pomoc w naturze	1 735 370	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	8 908 563	8 908 563

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	450 000	450 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	224 620	142 929
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 849 666	12 849 666
Upowszechnianie kultury i tradycji	567 666	567 666
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	567 666	567 666
Działalność kulturalna	12 225 000	12 225 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	6 325 000	6 325 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	6 325 000	6 325 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	5 900 000	5 900 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	5 900 000	5 900 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	57 000	57 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	57 000	57 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 370 448	7 370 448
Działalność rekreacyjno-sportowa	790 726	790 726
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	790 726	790 726
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 579 722	6 579 722
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	432 674	432 674
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 055 800	1 055 800
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	5 091 248	5 091 248
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 091 248	5 091 248
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 232 000	1 232 000
Promocja miasta	1 231 000	1 231 000
<i>Promocja krajowa</i>	1 146 000	1 146 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	800 000	800 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	204 000	204 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	142 000	142 000
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	10 000
<i>Dekoracja miasta</i>	75 000	75 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 000	1 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	1 000	1 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 063 864	34 063 864
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 201 754	33 201 754
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	28 573 786	28 573 786
Fundusz wynagrodzeń	28 376 786	28 376 786
Wydatki na rzecz pracownika	197 000	197 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 627 968	4 627 968
Remonty bieżące w budynkach	345 000	345 000
Utrzymanie Urzędu	2 436 968	2 436 968
Obsługa informatyczna	350 000	350 000
Obsługa teletechniczna	30 000	30 000
Obsługa prawna	315 000	315 000
Obsługa kancelaryjna	380 000	380 000
Obsługa medialna	5 000	5 000
Ochrona osób i mienia	766 000	766 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	862 110	862 110
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	608 410	608 410
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	98 000	98 000
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	155 700	155 700
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	473 410	473 410
Zadania z zakresu polityki finansowej	473 410	473 410
<i>Różne rozliczenia</i>	473 410	473 410

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	82 066 192
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 255 123
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 255 123</i>
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	8 386 373
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	4 700 000
Bezpieczny Ursus - zadbajmy o bezpieczeństwo pieszych na przejściach	168 750
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 551 069
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 551 069</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	11 301 069
Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbudową naziemnego placu zabaw przy budynku ul. Szancera 7	250 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	644 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>486 000</i>
Park Achera - rewitalizacja alejek	486 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>158 000</i>
Oświetlenie w alejce przy boisku OSiR	158 000
EDUKACJA	49 146 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>49 146 000</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	49 090 000
Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 381	56 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 800 000
<i>Polityka społeczna</i>	<i>1 800 000</i>
Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	1 800 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 030 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 030 000</i>
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	5 000 000
Schodolaz dla niepełnosprawnych w Domu Kultury "Portiernia"	30 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	100 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>100 000</i>
Mobilne mini boisko wielofunkcyjne w OSiR Ursus	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	540 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>540 000</i>
Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1	540 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	388 668 917	100,0%
1. Dochody bieżące	10 478 740	2,7%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	950 000	9,1%
• Dochody z mienia	5 299 606	50,6%
• Pozostałe dochody	4 229 134	40,4%
2. Dochody majątkowe	91 700	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	91 700	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	378 098 477	97,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	388 668 917	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	10 478 740	2,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	950 000	9,1%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2024 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- prowadzenia robót
- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
- umieszczenia obiektu budowlanego
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
- umieszczenia reklamy
- inne

950 000
600 000
300 000
25 000
20 000
3 000
2 000

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	5 299 606	50,6%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	688 706	13,0%
--	----------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

	100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	983 866	688 706	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	70 000	1,3%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
w tym:		70 000	
- z tytułu służebności przesyłu	80 000		
- z tytułu trwałego zarządu	11 100		
- z tytułu służebności gruntowej	8 900		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 540 900	85,7%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 679 000	1 875 300	41,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	2 679 000		
powierzchnia	28 088		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	442 000	309 400	6,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	442 000		
powierzchnia	4 104		
• z tytułu najmu garaży	196 000	137 200	3,0%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	196 000		
powierzchnia	1 551		
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 600 000	1 820 000	40,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	2 600 000		
powierzchnia	96 949		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	570 000	399 000	8,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	570 000		
w tym:			
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	450 000		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	120 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 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	4 229 134	40,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	10 000	0,2%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	10 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • zwrot kosztów upomnień	10 000	
Wpływy z usług	4 014 134	94,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 555 766	88,6%
• Pozostałe	458 368	11,4%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty - odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	239 000	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za posiłki i usługi i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	219 368	
Pozostałe odsetki	40 000	0,9%
Wpływy z różnych dochodów	145 000	3,4%
w tym:		
Wpływy z różnych dochodów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT) • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielniczy • zwrot kosztów zastępstwa procesowego	125 000 10 000 10 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	20 000	0,5%
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	91 700	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	91 700	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	91 700	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	91 700	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 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.)	131 000	91 700
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	131 000	91 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	378 098 477	97,3%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	10 570 440	1	WYDATKI BIEŻĄCE	306 602 725
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 179 134	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	308 699 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	5 391 306	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	-2 096 275
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	378 098 477	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	82 066 192
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	66 896 118			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	16 749 214			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	0			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	33 765 816			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4 410			
2.6	Środki wyrównawcze	260 682 919			
3	SUMA WPŁYWÓW	388 668 917	3	SUMA WYDATKÓW	388 668 917

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 965 869
Drogi i mosty - program 2	4 965 869
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 720 869
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 526 869
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	350 276
- długość ogółem (km)	59
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
	4 135 368
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	8 850
- bitumicznych (m ²)	8 850
usuwanie bieżących awarii	750 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 633
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	2 667
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	138 000
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	125 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	90 000
wymiana krawężników (mb)	386,00
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00
wypompowywanie wody z dróg gminnych	45 000
przeglądy dróg	40 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)	35 000
przeglądy obiektów inżynierskich	10 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszanki, ul. Przemysława II i ul. Zaczarowanej Dorożki	5 500
wymiana, naprawa uszkodzonych elementów dotyczących odwodnienia dróg	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
	361 501
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi	361 501
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych	28 000
przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych (UDT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	4 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	190 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100
- długość ogółem (km)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	130 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	40 000
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	95 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	95 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
naprawa i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	95 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	150 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
inwentaryzacja infrastruktury odwodnienia wraz z wykonaniem analizy sposobu zagospodarowania wód opadowych, znajdującej się w drogach gminnych na osiedlu Skorosze	110 000
projekty zmian organizacji ruchu	30 000
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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 444 372
Gospodarka przestrzenna - program 2	40 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	40 000
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze przy procedurach w administracji architektoniczno - budowlanej	38 673
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	800
koszty sądowe	527
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszkaniowo zasob komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 589 842
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 358 337
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	832
- 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	139
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	132 550
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 611 222
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 400 000
zakup usług pozostałych	211 222
- odprowadzanie ścieków	184 222
- sprzątanie pustostanów	25 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	910 120
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	892 720
- pielęgnacja terenów zielonych	492 720
- sprzątanie	400 000
zakup energii	11 800
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, zieleń)	5 600
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	409 495
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za gospodarowanie odpadami	370 000
prace pomocnicze w zakresie mieszkaniowego zasobu komunalnego	36 495
koszty postępowania sądowego	3 000
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	317 500
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	186 000
- przeglądy budowlane	121 500
- usługi doradcze, pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej	60 000
- monitoring systemu sygnalizacji pożaru	4 500
nadzór budowlany	94 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	30 000
usługi telekomunikacyjne dla potrzeb sygnału sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Zagłoby 17	4 000
przeglądy stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT)	3 000
opłata za umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 17	500
<i>Dysponent 5:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	70 000
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	70 000
<i>Dysponent 6:</i> Wydział Prawny	40 000
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 461 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	350
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	555 000
- remont 10 szt. pustostanów	455 000
- remont budynku (1 szt.)	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
konserwacje	850 000
usuwanie awarii	50 000
materiały do remontów	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	2 735 505
<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	2 735 505
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	1 087 255
zaliczka remontowa	572 000
zaliczka eksploatacyjna	468 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	370 000
odprowadzanie ścieków	220 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	18 250
<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> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
30 000	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	30 000
- na rzecz osób fizycznych	15 000
- na rzecz osób prawnych	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
5 000	
<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	130 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	42 500
<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	
32 500	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	16 600
koszty sądowe i egzekucyjne	12 000
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	
10 000	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	5 000
opłaty notarialne	4 000
świadczenie charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	1 000
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
73 000	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	33 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustanowienia służebności gruntowych	28 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000
ogłoszenia prasowe	3 000
opłaty notarialne	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	
15 000	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
koszty postępowań sądowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
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	2 684 030

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	647 478
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	154
z tego garaże	92
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, użyteczności publicznej, magazynowe, garaże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	558 778
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	363 778
zakup usług	175 000
- ochrona	155 000
- odprowadzanie ścieków	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	38 700
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	33 300
- monitoring	22 900
- przeglądy budowlane, kominiarski, elektryczny, gaśnic	8 000
- sprzątanie	2 400
zakup usług remontowych (naprawy)	5 000
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	400
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	25 000
- przeglądy budowlane	25 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
przebieg stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT)	2 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 000
<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	
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	160 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konservacje	140 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
usuwanie awarii	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	1 876 552
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe, zabudowane	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	1 656 411
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	1 513 245
rozbiórka budynków w złym stanie technicznym przy ul. Warszawskiej 60 i ul. Królowej Bony 45	60 000
prace biurowe	38 400
wycena gruntu w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz określenie wynagrodzenia za służebności przesyłu	27 941
ogłoszenia prasowe	13 000
zakup materiałów	2 000
zakup usług remontowych	1 800
opłaty za zajęcie pasa drogowego	25
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	180 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	15 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury	10 141
<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	6 755 259
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 377 400
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 000 000
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	265,59
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne płukanie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych	500 000
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych	100 000
Letnie oczyszczanie ulic	400 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	327,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	400 000
<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	15 000
<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	15 000
<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	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	200 000
<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	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 000
<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	40 000
<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	10 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 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	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	77 400
Dzień Ziemi i inne	77 400
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90003		
Kalkulacja:		
obsługa akcji „Czysty Ursus” (interwencyjne sprzątanie dzielnic)		71 900
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)		5 500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		35 000
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	250	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90095		
Kalkulacja:		
usługi weterynaryjne		35 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 500	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	200,00	
- kastracja -	85,00	
- odrobaczenie -	20,00	
- odpchlenie -	20,00	
- znakowanie -	10,00	
- szczepienia -	35,00	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10,00	
Podstawa prawna:		
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		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		714 479
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		363 967
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
liczba studni oligoceńskich	4	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4	
liczba stacji uzdatniania wody	4	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 40002		348 476
Kalkulacja:		
remonty i konserwacje studni oligoceńskich		150 000
utrzymanie studni oligoceńskich		102 676
zużycie energii		82 500
badania wody		12 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji		1 300
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	1	
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		15 491
Kalkulacja:		
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		15 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze deszczowe, sanitarne i wodociągowe)		491
Podstawa prawna:		
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		350 512
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	1 000	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90001		
Kalkulacja:		
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych): sprzątanie, czyszczenie skarp, koszenie, przegląd instalacji urządzeń wodnych		300 000
opłata za energię elektryczną		41 500
remonty urządzeń melioracyjnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych)		5 000
opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych		4 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)		12
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne		
Tereny zielone - program 3		4 292 788
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		1 670 500
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36,00	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		
Klasyfikacja: rozdział: 90004		
Kalkulacja:		
utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)		1 120 000
utrzymanie zieleni nieurządzonej		250 000
sprzątanie		240 000
koszenie trawy		30 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		20 500
remontv obiektów małej architektury		10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	709 288
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	19,83
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	255 000
sprzątanie	150 000
koszenie trawy	45 000
remonty obiektów małej architektury	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	249 288
<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 XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 913 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	4
powierzchnia parków (ha)	14,50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcie krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	1 117 000
utrzymanie infrastruktury parkowej	200 000
biologiczne oczyszczanie zbiorników wodnych, wycinka traw	170 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	163 000
sprzątanie	150 000
koszenie trawy	75 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	20 000
odprowadzanie ścieków	10 000
zakup koszy i ławek	8 000
<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	370 592
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	339 592
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	11
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	299 592
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	107 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	60 000
- energia elektryczna i dostawa wody	54 700
- obsługa obiektów	35 892
- naprawy urządzeń zabawowych	20 000
- odprowadzanie ścieków	10 000
- remonty obiektów małej architektury miejskiej	10 000
- zakup narzędzi i środków czystości	2 000
utrzymanie tężni solankowej	40 000
<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	31 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie pasieki pszczelej	30 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	205 821 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	199 408 356
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	62 238 874
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 238 874
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 936
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	218,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	195,9
wynagrodzenia i pochodne	25 723 985
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 369 583
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 695 523
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021 663
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	952 008
- pochodne od wynagrodzeń	4 685 208
Zakup energii	3 443 200
Zakup usług pozostałych	1 630 575
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334 442
Zakup materiałów i wyposażenia	1 280 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	280 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131 155
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 807
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90 010
Zakup usług zdrowotnych	78 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000
Szkolenia pracowników	28 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 560
Wyjazdy służbowe krajowe	13 040
Różne opłaty i składki	10 100
<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	28 000 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	28
- liczba uczniów	1 847
<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	6 923 943
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 423 943
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	674
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5
wynagrodzenia i pochodne	5 745 551
- wynagrodzenia osobowe pracowników	766 718
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 711 526
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 171
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 383
- pochodne od wynagrodzeń	949 753
Zakup energii	280 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 393
Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 999
<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	500 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	75 739 065
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 239 065
<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	6 385
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	745,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	178,0
wynagrodzenia i pochodne	58 539 457
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 548 190
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 102 258
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	942 790
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 550 104
- pochodne od wynagrodzeń	10 396 115
Zakup energii	4 611 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 251 627
Zakup usług pozostałych	1 715 630
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	387 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	289 828
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 596
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232 417
Zakup usług zdrowotnych	175 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 320
Szkolenia pracowników	25 800
Wyjazdy służbowe krajowe	14 190
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	4 500 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	700
<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	7 452 891
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 952 891
<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	646
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	5 659 678
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 241
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 218 776
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 695
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 975
- pochodne od wynagrodzeń	941 991
Zakup energii	743 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 933
Zakup materiałów i wyposażenia	74 800
Zakup usług pozostałych	50 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500
Zakup usług zdrowotnych	22 650
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 376
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 544
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
Szkolenia pracowników	2 200
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	
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	500 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	95
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 155 276
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5
wynagrodzenia i pochodne	3 575 315
- wynagrodzenia osobowe pracowników	497 638
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 298
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 299
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 144
- pochodne od wynagrodzeń	595 936
Zakup energii	243 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 882
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600
Zakup usług pozostałych	17 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 129
Zakup usług zdrowotnych	8 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 620
Szkolenia pracowników	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	880
Podstawa prawna: 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	8 725 369
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 80107	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	7 201 857
- wynagrodzenia osobowe pracowników	842 885
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 620 520
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 386
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 195
- pochodne od wynagrodzeń	1 221 871
Zakup energii	880 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 650
Zakup materiałów i wyposażenia	77 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 862
Podstawa prawna: 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
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	424 400
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	202 700
remonty w szkołach podstawowych	171 600
remonty w liceach ogólnokształcących	22 900
remonty w technikach	11 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 300
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 475 600
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	1 060 600
remonty w liceach ogólnokształcących	267 000
remonty w przedszkolach	140 000
remonty w technikach	8 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	684 000
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 600 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	105
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie	
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 610 539
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	504 440
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	35
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	482 541
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 020
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 452
- pochodne od wynagrodzeń	81 069
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 899
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	1 106 099
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	13
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	225
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 106 099
<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	
5. 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	19 805 355
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 405 355
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	2 583 747
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 477 909
- wynagrodzenia osobowe pracowników	242 472
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 655 946
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 612
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 756
- pochodne od wynagrodzeń	418 123
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 838
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	7 557 603
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	7 156 110
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 425
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 255 240
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 807
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	636 242
- pochodne od wynagrodzeń	1 019 396
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 493
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	264 005
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	258 332
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 920
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 015
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 327
- pochodne od wynagrodzeń	33 806
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 673
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	9 400 000
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> 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 techników - zadanie 36	7 404 280
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	7 404 280
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 802 77,4 12,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	6 250 147 771 794 3 539 086 65 602 545 093 1 328 572
Zakup energii	586 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 558
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000
Zakup usług pozostałych	44 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 743
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 502
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	2 600
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	1 168 764
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 168 764
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 180 10,1
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	1 056 079 794 351 81 216 180 512
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 104
Zakup energii	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup usług pozostałych	8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 583
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 498
Zakup usług zdrowotnych	900
Szkolenia pracowników	600
<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	6 412 644
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 575 874
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 535 874
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	21,0
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 081 126 2 276 787 193 527 135 050 475 762

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	283 300
Zakup materiałów i wyposażenia	95 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 248
Wyjazdy służbowe krajowe	10 600
Szkolenia pracowników	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850
Zakup usług zdrowotnych	2 250
Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	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	50 000
<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	40 000
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	843 516
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	659 813
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	183 703
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	589 715
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	575 395
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	289
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	14 320
<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	186 479
<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	60 000
<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>	
Nagrody konkursowe	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<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	560 000
<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	400 000
- wynagrodzenia bezosobowe	390 000
- pochodne od wynagrodzeń	10 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym	100 000
<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. 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	462 560
Stypendia za wyniki w nauce	279 000
<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	
<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	153 560
<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	130 000
<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	
Dożywianie uczniów	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	
<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 "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	80 000
Programy edukacyjno - oświatowe	80 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Terapia dla dzieci metodą Tomatisa oraz projekt matematyczny "zeszyt.online". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<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	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	4 500
<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	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	
	4 500

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 626 837
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 188 575
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 188 575
<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 dotyczące prowadzenia 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	834 700
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: 1 program "Debata"	103 854
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	90 000
organizacja imprez profilaktycznych ("Podwórkowa gwiazdka", "Dzień Dziecka")	25 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	23 021
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	
Polityka społeczna - program 3	10 119 709
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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	7 759
<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 - 27,71 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców 8 osób	7 759
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 971 410
<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	1 390
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	845
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 881 410
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	46,50 28,00
wynagrodzenia i pochodne	6 290 797
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 845 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 221
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 035 776
inne wydatki:	590 613
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	43 314
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 515
zakup energii	16 885
wyjazdy służbowe	11 590
świadczenia społeczne	8 682
zakup usług remontowych	8 236
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 503
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
W ramach ww. środków kwotę 8.814 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>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	1 629 328
<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	673 140
Dom Dziennego Pobytu Seniorów 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)	1 869,83
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	673 140
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	583 604
- wynagrodzenia osobowe pracowników	446 777
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 047
- pochodne od wynagrodzeń	96 780
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	956 188
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 992,05
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,75
<u>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy</u>	956 188
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	827 846
- wynagrodzenia osobowe pracowników	638 997
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 812
- pochodne od wynagrodzeń	140 037
inne wydatki:	128 342
zakup usług pozostałych	60 000
zakup energii	31 500
zakup środków żywności	15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401
zakup materiałów i wyposażenia	2 941
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	757 963
<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"	470 153
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	470 153
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	443 143
- wynagrodzenia osobowe pracowników	331 683
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 620
- pochodne od wynagrodzeń	72 840
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Rodziny wspierające	5 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	5 000
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54, zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.	282 810
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	282 810
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	209 056
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 502
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 848
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	33 706
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
<i>Podstawa prawna:</i> 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	745 664
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	261 127
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	47,49
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	144 000
- liczba osób objętych programem	45
- średnia wartość posiłku	25
- średni okres dożywiania (dni)	128
opłaty za szkolne obiady:	59 400
- liczba osób objętych programem	75
- średnia wartość posiłku	22
- średni okres dożywiania (dni)	36
zasiłki celowe na zakup żywności	57 727
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	484 537
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	484 537
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	342 125
- liczba osób objętych programem	85
- średnia wartość posiłku	25
- średni okres dożywiania (dni)	161
opłaty za szkolne obiady:	54 450
- liczba osób objętych programem	45
- średnia wartość posiłku	22
- średni okres dożywiania (dni)	55
zasiłki celowe na zakup żywności	87 962
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	11 318 553
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 735 370
<i>Cel:</i> 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	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 735 370
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	801 681
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	449 762

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 89,14 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	124 800
- 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 - 294,55 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	92 782
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 285,71 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	60 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 259,74 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	60 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 216,22 zł, liczba świadczeń - 185, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	40 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	33 000
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 165,41 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	22 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 424,16 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 180
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 6.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 473,41 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	321 919
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.000 zł, liczba świadczeń - 6	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	933 689
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 627,06 zł, liczba świadczeń - 1.489, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	933 689
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	8 908 563
<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	8 908 563
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	8 908 563
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,26 zł, liczba świadczeń - 5.874, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	653 547
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	382 920
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.196, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	113 620
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 187,91 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	75 539
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,71 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	72 514
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 436, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	47 960
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	29 700
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 810
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 760
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 017
świadczenia opiekuńcze:	5 522 705
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.457,52 zł, liczba świadczeń - 1.411, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	3 467 558
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,86 zł, liczba świadczeń - 9.400, liczba świadczeniobiorców - 783 osoby	2 029 107
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 600
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 889, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	889 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 676,33 zł, liczba świadczeń - 1.099, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	743 291
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462,11 zł, liczba świadczeń - 1.251, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	578 100
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	99 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 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	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	450 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	272
- w tym pozytywnych	236
Liczba gospodarstw domowych	236
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	450 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby 240 000 mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 70 osób 112 000 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 55 osób 90 000 inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 248 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 5 osób 6 200 domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 150 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 1 800	
<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	224 620
<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	146 498
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 569
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 569
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe 2 547 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 1 022	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	142 929
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	142 929
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym 142 929 zadania własne 78 122	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	78 122
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	78 122
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 78 122	
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 849 666
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	567 666
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	567 666
<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: 31 - otwartych 29 - z tego plenerowych 24 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: kino plenerowe, koncerty jazzowe, Dzień Dziecka, koncerty z okazji Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego oraz Święta Wojska Polskiego, impreza plenerowa z Mikołajem 567 666 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Działalność kulturalna - program 3	12 225 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 325 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	6 325 000
<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 6 200 000 dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego 125 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 70 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno-edukacyjne, rekreacyjne, kulinarne liczba uczestników zajęć w tym: 1 700 - dzieci 965 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 21 Liczba zorganizowanych imprez 390 Liczba uczestników imprez 60 000 Najważniejsze imprezy: - "Wielkie Granie i Ślizganie" - "Dni Ursusa" - "Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych" - "Pożegnanie Lata" - Przegląd Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno" - Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" - Przegląd Piosenkarski "Tulipanada" - Dzielnicowe Dni Seniora Ursusa - Koncert "Rodzina Jednością" - Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety 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 XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 900 000
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	5 900 000
<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. 5 850 000 dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego 50 000 struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: 6 - dla dorosłych 1 - dla dzieci 1 - liczba czytelników w tym: 1 - dla dorosłych 1 filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych 3 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 1 595 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 50 000 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 12 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 7 958 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 337 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 163 <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 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	57 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	57 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	50 000
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	50 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury	7 000
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	7 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 370 448
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	790 726
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	790 726
<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	490 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	490 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	300 726
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk: energia ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli, obsługa instruktorska montaż i demontaż lodowisk zakup usług remontowych zakup materiałów	300 726 178 426 70 300 40 000 8 000 4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 579 722
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	432 674
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Impreza rekreacyjno sportowa "Wielkie Granie i Ślizganie", Bieg Wolności, Bieg Niedźwiadka dla Dzieci, Ursus Streetball Challenge, Bieg Przedszkolaka, 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 zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji cyklu zawodów szachowych, turnieje piłki nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turniej badmintona, turnieje w koszykówce, zawody pływackie, zawody biegowe, turnieje karate, turnieje judo zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	207 674 200 000 25 000
<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	1 055 800
<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 realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Otwarte obiekty sportowe" "Od zabawy do sportu" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" projekty budżetu obywatelskiego	680 000 200 300 175 300 15 000 10 000 70 000 60 000 45 500
<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 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 091 248
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 091 248
<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	5 091 248
<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	1 232 000
Promocja miasta - program 1	1 231 000
Promocja krajowa - zadanie 1	1 146 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	800 000
<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	700 000
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas: 48 rocznicy obchodów strajków robotników Zakładów Mechanicznych Ursus - wydarzenie pt. "Czerwiec'76", pikniku naukowego i wydarzeń świątecznych oraz otwarcia nowych inwestycji	700 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	100 000
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	100 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	204 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	198 000
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa")	80 000
pozostałe wydawnictwa (gra planszowa)	53 000
wydawnictwa książkowe (album o Ursusie)	50 000
kalendarze	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury	6 000
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe (książka o historii Chóru Cantate Deo)	6 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	142 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	60 000
publikacje reklamowe w mediach	60 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	22 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	75 000
<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> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	45 000
iluminacje	30 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich	1 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 063 864
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 201 754
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 573 786
Fundusz wynagrodzeń	28 376 786
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	183,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	28 108 930
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 108 930
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	28 108 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 375 489
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 549 980
- pochodne od wynagrodzeń	4 183 461
zadania zlecone	267 856
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	267 856
<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	267 856
- wynagrodzenia osobowe pracowników	208 576
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	39 280
<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	197 000
<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 Administracyjno-Gospodarczy	105 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	90 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	92 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
dopłaty do studiów	12 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 627 968
Remonty bieżące w budynkach	345 000
<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 i naprawy instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, urządzeń dźwigowych, bieżące remonty: malowanie, wymiana wykładzin i drzwi itp.)	322 000
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	2 436 968
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 199 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 184 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 111 657
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania budynku, odprowadzanie ścieków, przegląd budynku, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat, parkowanie i mycie samochodów, przeglądy techniczne pojazdów, montaż rolet, inne drobne usługi)	537 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, chemii gospodarczej, paliwa, prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, wyposażenia w tym mebli, klimatyzatorów itp.)	257 343
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, neonu, samochodów służbowych, sprzętu AGD itp.)	107 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	84 000
podatek od towarów i usług (VAT)	80 000
przegląd stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT)	4 000
bilety komunikacji miejskiej	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w budynku urzędu, w tym:	15 000
zakup energii	13 000
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i wydruki)	63 000
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	37 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
<u>Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	48 088
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	48 088
<u>Dysponent 4: Wydział Kadr</u>	51 214
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	28 714
odpłatne praktyki absolwentów	22 500
<u>Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	27 166
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	27 166
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	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	350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny oprogramowań komputerowych i przedłużenie licencji)	160 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów stacjonarnych, przenośnych, programów komputerowych, monitorów, części i urządzeń teleinformatycznych)	100 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje sprzętu, naprawy i przeglądy kserokopiarek, plotera, klimatyzacji precyzyjnej, systemu kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego itp.)	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Obsługa teletechniczna	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
zakup telefonów komórkowych	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa prawna	315 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	300 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
koszty sądowe	5 000
Obsługa kancelaryjna	380 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	379 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa medialna	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> monitoring prasy	5 000
Ochrona osób i mienia	766 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	715 000
ochrona przeciwpożarowa	28 000
podatek od towarów i usług (VAT)	23 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	862 110
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	608 410
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	23
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy</i>	600 000
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	570 000
system transmisji sesji	15 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów na uroczystości lokalne i patriotyczne, artykułów spożywczych i pomocniczych na komisje i sesje)	12 000
transkrypcja mowy na tekst	3 000
<i>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich</i>	8 410
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja projektu pn. "Wzmocnienie kompetencji liderów młodych działaczy społecznych w Ursusie" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	4 410
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i pomocnicze na spotkania, wykonanie materiałów promocyjnych)	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	98 000
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty budżetu obywatelskiego	98 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	155 700
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	106 300
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa i utrzymanie Centrum Lokalnego Niedźwiadek (utrzymanie czystości, zakup materiałów, naprawy i konserwacje, zakup usług pozostałych)	106 300
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	49 400
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie Centrum Lokalnego Niedźwiadek (energia elektryczna, sprzątanie chodników i pielęgnacja zieleni)	49 400

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	473 410
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	473 410
Różne rozliczenia - zadanie 7	473 410

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

473 410

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	13
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	23
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	1 583
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.	8
	zł	15 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	95
	szt.	100
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)		
	%	61,4
	szt.	87
	m ²	16 056
	zł/m ²	209
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.	2 052
	%	19,2
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	2,3
	zł/m ²	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych 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
	%	67,6
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.	24
	zł/szt.	900
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 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	%	17,5
odsetek niewynajętych lokali	%	13,0
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	191
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	2 259
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	1 223
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	60
średni koszt interwencji	zł	250
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	10
liczba opróżnień	szt.	19 770
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 333
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	667
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	833
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	7 740
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.	140
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 bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	87 119
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	29 209
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	833
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 867

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 821
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 981
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	10 994
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	17 623
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	31 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 715
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 950
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 408
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	12
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 000
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 341
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 571
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 984
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	9 474
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.	4 155 276 2 026
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. %	1 090 671 2 862 44,8
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	%	0,9
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.	750 912
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.	15 238 55 50
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 publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	6 194 35 225
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.	9 383 10 67 31
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.	6 493 18 30
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 7 334 916
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	214
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 999
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	40
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	500
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	450
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	200
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację		
	szt.	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		
	zł	1 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 500
kwota stypendium na ucznia		
	zł	186
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	123
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	38
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	88
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	12
średni koszt posiłku		
	zł	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	2
średni koszt programu		
	zł	40 000
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	4 500
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
	os.	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych		
	os.	386
Polityka społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
	os.	8
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		
	zł/os.	970
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 235
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 119
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.	24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	23 276
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	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	513
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.	120
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	121
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	169
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.	130
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	197
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	116
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	15,8
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	142
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	300
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.	202
średnia wartość ubezpieczenia	zł	91
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	18 312
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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba imprez zorganizowanych	szt.	390
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	76,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
<i>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	17 510
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	337
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,8
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.	28
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	395 363
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.	35
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 362
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	19 196
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55
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.	21
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,8
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 815 805
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	9 412
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.	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	180 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	57,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	183,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	273
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 077
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 308
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	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	203 081
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 317
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	117
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	33
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	23 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	41
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 065
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 453
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,9
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	155 700

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	82 066 192
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 255 123
Drogi i mosty	13 255 123
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	8 386 373
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi dojazdowej do wiaduktu, na odcinku od ul. Orłąt Lwowskich w Warszawie do ul. Witosa w Piastowie, budowę chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	4 700 000
Zaplanowany w 2024 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:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Bezpieczny Ursus - zadajmy o bezpieczeństwo pieszych na przejściach	168 750
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje budowę azyli (wysepek) przy przejściach dla pieszych w ul. Keniga i ul. Dyrekcyjnej oraz montaż słupków ograniczających parkowanie w rejonie przejść dla pieszych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 551 069
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 551 069
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	11 301 069
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 87 mieszkań komunalnych oraz przedszkola dla 100 dzieci. W 2024 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbudową naziemnego placu zabaw przy budynku ul. Szancera 7	250 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje przebudowę fragmentu dachu, w tym: rozbiorke schodów żelbetonowych prowadzących na powierzchnię stropodachu, balustrad, obróbek blacharskich, nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, demontaż istniejących urządzeń zabawowych i przeniesienie ich przed budynek mieszkalno-usługowy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	644 000
Tereny zielone	486 000
Park Achera – rewitalizacja alejek	486 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni chodników w Parku Achera, o łącznej długości ok. 800 m. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	158 000
Oświetlenie w alejce przy boisku OSiR	158 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje montaż latarni parkowych wzdłuż ciągu pieszego, łączącego ul. Sosnkowskiego z Aleją Bzów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
EDUKACJA	49 146 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	49 146 000
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	49 090 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci oraz 26-oddziałowej szkoły podstawowej dla ok. 700 uczniów, wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, sportowym oraz zagospodarowaniem terenu. W 2024 r. będą kontynuowane roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie szkoły podstawowej i przedszkola.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 381	56 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje utworzenie strefy relaksu z ławkami, siedziskami i stolikiem szachowym przy Szkole Podstawowej nr 381, ul. Drzymały 1. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	1 800 000
Polityka społeczna	1 800 000
Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	1 800 000
W 2024 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych na budowę żłobka.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 030 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Działalność kulturalna		5 030 000
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego		5 000 000
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. W 2024 r. planuje się ogłoszenie przetargu na I etap zadania (stan surowy zamknięty) i rozpoczęcie robót budowlanych.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109		
Schodolaz dla niepełnosprawnych w Domu Kultury "Portiernia"		30 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje zakup i montaż schodolazu z wózkiem dla Domu Kultury "Portiernia" przy ul. Traktorzystów 20. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109		
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		100 000
Działalność rekreacyjno-sportowa		100 000
Mobilne mini boisko wielofunkcyjne w OSiR Ursus		100 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje zakup i montaż boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę i badminton dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		540 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		540 000
Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1		540 000
Zaplanowany w 2024 r. zakres zadania obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Urzędu Dzielnicy.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023		