

PROJEKT BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY NA ROK **2025**

URSUS



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 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.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	41
D.	PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	43
	– Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Technika	48
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
3.1.	PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	79
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	82
4.2.4.	Edukacja	86
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	94
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	99
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	101
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	103
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	106
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus na 2025 r. wynoszą **451,6 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	451.575.191 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	403.147.631 zł
- wydatki majątkowe	48.427.560 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.409.009 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	19.964.457 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **21,4 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym dzielnicy Ursus w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z dotacji celowych, środków z Unii Europejskiej oraz 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) 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	21.360.431 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	14.176.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	8.139.000 zł
- wpływy z usług	4.072.766 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	950.000 zł

- dochody majątkowe	7.184.431 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej	7.046.431 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	138.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.409.009 zł
--	---------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	13.139.000 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 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Ursus na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		403 147 631	48 427 560	451 575 191
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 476	0	243 476
600	Transport i łączność	7 620 289	22 148 191	29 768 480
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 580 732	3 515 403	13 096 135
710	Działalność usługowa	225 300	0	225 300
750	Administracja publiczna	45 727 108	1 030 000	46 757 108
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500	0	16 500
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	278 031 032	3 195 000	281 226 032
851	Ochrona zdrowia	1 822 144	0	1 822 144
852	Pomoc społeczna	12 987 745	0	12 987 745
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 150 568	0	9 150 568
855	Rodzina	10 454 186	206 087	10 660 273
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 998	419 379	3 204 377
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 887 545	17 913 500	32 801 045
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 689 000	0	1 689 000
926	Kultura fizyczna	7 919 008	0	7 919 008

Plan wydatków dzielnicy Ursus na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		403 147 631	48 427 560	451 575 191
I	Transport i komunikacja	4 207 672	22 148 191	26 355 863
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	9 620 732	3 515 403	13 136 135
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 130 091	419 379	8 549 470
V	Edukacja	291 608 261	3 195 000	294 803 261
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	24 986 148	206 087	25 192 235
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 887 545	17 913 500	32 801 045
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 919 008	0	7 919 008
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 628 000	0	1 628 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	39 702 182	1 030 000	40 732 182
XI	Finanse i różne rozliczenia	457 992	0	457 992

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania projektów załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów budżetów JST na 2025 r.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy było rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki miały charakter trwały. W samym 2024 r. dochody z PIT m.st. Warszawy zostały uszczuplone w szacunkowej wysokości **3 mld zł**. W nowym systemie w warunkach 2025 r. m.st. Warszawa będzie miało do dyspozycji środki finansowe wyższe o **1 mld 933 mln zł** niż wynikające z przepisów ustanowionych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu.

Parametry budżetowe dzielnic na 2025 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,
- uwzględnienia w naliczeniu środków 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) prognozowanego na 2025 r. w założeniach do projektu budżetu państwa 2025 r.,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do zmian uzgodnionych pomiędzy dzielnicami a Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. opracowywany został w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

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

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 odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 17,6% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

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 2024-2025 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	7 341	7 898	557	107,6
Oddziały przedszkolne	812	305	-507	37,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 682	3 696	14	100,4
Licea ogólnokształcące	694	685	-9	98,7
Szkoły zawodowe	916	880	-36	96,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	13 019	13 494	475	103,6

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	10 787	12 048	1 261	111,7
Oddziały przedszkolne	1 023	403	-620	39,4
Przedszkola i punkty przedszkolne	9 336	9 333	-3	100,0
Licea ogólnokształcące	925	1 001	76	108,2
Szkoły zawodowe	1 200	1 206	6	100,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	13 509	13 984	475	103,5

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl
w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wyniosła **291,7 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 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 uwzględniono podwyższenie o 5% stawek na mieszkańca w stosunku do 2024 r. wg planu na 27 czerwca 2024 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2025 r. były wyższe o 5% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wyniosła **112,4 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 2025 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 uległa korekcie o kwotę **+297 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

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2025 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania na wstępnym etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r., nie uwzględniającego jeszcze pozytywnego dla dochodów m.st. Warszawy efektu nowej ustawy o dochodach JST, mechanizmu wyrównawczego, wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	451.575.191 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	403.147.631 zł
- wydatki majątkowe	48.427.560 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.409.009 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	19.964.457 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursus	 21.360.431 zł
z tego:	
- dochody bieżące	14.176.000 zł
- dochody majątkowe	7.184.431 zł

* Dodatkowo kwotę 500.250 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. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	21 360 431	451 575 191
DOCHODY BIEŻĄCE	14 176 000	11 734 300
DOCHODY WŁASNE	14 176 000	11 734 300
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	346 354	346 354
Opłaty adiacenckie	243 281	243 281
Renta planistyczna	103 073	103 073
Dochody z mienia	8 139 000	5 697 300
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	105 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000	630 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 089 000	4 962 300
Pozostałe dochody	5 690 646	5 690 646
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 354	3 354
Pozostałe odsetki	160 000	160 000
Wpływy z różnych dochodów	145 000	145 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 000	40 000
Mandaty i kary pieniężne	294 526	294 526
Wpływy z różnych opłat	975 000	975 000
Wpływy z usług	4 072 766	4 072 766
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 184 431	7 143 031
DOCHODY WŁASNE	138 000	96 600
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	138 000	96 600
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	138 000	96 600
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	7 046 431	7 046 431
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 046 431	7 046 431
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		432 697 860

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. Plan dochodów 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	21 360 431	451 575 191
600	Transport i łączność	7 996 431	7 996 431
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 880 766	9 439 666
750	Administracja publiczna	225 000	183 000
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	644 234	644 234
758	Różne rozliczenia		411 847 800
801	Oświata i wychowanie	393 000	8 517 514
851	Ochrona zdrowia		3 569
852	Pomoc społeczna	221 000	3 003 964
855	Rodzina		9 931 013

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	451 575 191	208 020 286
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 147 631	159 592 726
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 930 619	71 024 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 337 073	34 881 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 593 546	36 142 896
		Dotacje na zadania bieżące	78 327 519	78 327 519
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 601 553	10 030 523
		Wydatki na programy finansowane z UE	287 940	210 388
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 427 560	48 427 560
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 476	243 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 476	243 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 476	243 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 476	243 476
		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	243 476	243 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 476	243 476
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 476	243 476
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 476	243 476
		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	29 768 480	29 768 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 620 289	7 620 289
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 620 289	7 620 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 620 289	7 620 289
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 148 191	22 148 191
	60016	Drogi publiczne gminne	29 377 980	29 377 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 229 789	7 229 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 229 789	7 229 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 229 789	7 229 789

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 148 191	22 148 191
	60017	Drogi wewnętrzne	315 000	315 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	315 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	315 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	315 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	75 500	75 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 500	75 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 500	75 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 500	75 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 096 135	13 096 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 580 732	9 580 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 580 732	9 580 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 800	161 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 418 932	9 418 932
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 515 403	3 515 403
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 853 525	2 853 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 853 525	2 853 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 853 525	2 853 525
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 837 525	2 837 525
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 242 610	10 242 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 727 207	6 727 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 727 207	6 727 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 800	145 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 581 407	6 581 407
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 515 403	3 515 403
710		Działalność usługowa	225 300	225 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 300	225 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 300	225 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 043	124 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 257	101 257
		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	225 300	225 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 300	225 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 300	225 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 043	124 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 257	101 257
		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	46 757 108	42 371 247
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 727 108	41 341 247
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 703 382	40 322 156
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 802 916	32 079 780
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 900 466	8 242 376
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 835	960 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 891	58 891
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 030 000	1 030 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	904 000	904 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	904 000	904 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 500	43 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 500	43 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	860 500	860 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 809 447	39 809 447
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 779 447	38 779 447
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 620 856	38 620 856
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 045 680	32 045 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 575 176	6 575 176
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 700	99 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 891	58 891
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 030 000	1 030 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 617 000	1 617 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 617 000	1 617 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 617 000	1 617 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 100	34 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 582 900	1 582 900
		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	4 426 661	40 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 426 661	40 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 422 026	40 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 723 136	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 890	40 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 635	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500	16 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500	16 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	16 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	16 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75416	Straż gminna (miejska)	16 500	16 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500	16 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	16 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	16 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	281 226 032	62 289 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 031 032	59 094 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 237 776	3 944 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 721 890	324 016
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 515 886	3 620 257
		Dotacje na zadania bieżące	54 998 883	54 998 883
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 324	
		Wydatki na programy finansowane z UE	229 049	151 497
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 195 000	3 195 000
	80101	Szkoły podstawowe	104 758 344	9 918 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 563 344	6 723 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 434 190	923 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 243 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 190 930	923 100
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 154	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 195 000	3 195 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 020 625	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 020 625	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 014 626	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 391	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 235	
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 999	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	88 574 708	33 430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 574 708	33 430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 428 936	430 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 444 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 984 876	430 000
		Dotacje na zadania bieżące	33 000 000	33 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 772	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	14 729 911	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 729 911	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 703 687	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 591 099	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 112 588	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 900 000	1 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 900 000	1 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 900 000	1 900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 000	1 900 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	10 386 585	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 386 585	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 351 416	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 315 887	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 035 529	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 169	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 647 018	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 647 018	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 643 473	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 619	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 854	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 545	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	10 957 998	1 040 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 957 998	1 040 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 938 537	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 791 095	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 147 442	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960 785	192 157
		WYDATKI BIEŻĄCE	960 785	192 157
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	960 785	192 157
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 785	192 157
		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	17 725 597	12 062 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 725 597	12 062 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 662 997	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 409 145	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 852	
		Dotacje na zadania bieżące	12 062 600	12 062 600
		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	21 312 489	1 847 177
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 312 489	1 847 177
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 465 312	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 543 762	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 550	
		Dotacje na zadania bieżące	1 847 177	1 847 177
		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 prowadzonych 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	1 202 099	289 106
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 202 099	289 106
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	912 993	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 556	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 437	
		Dotacje na zadania bieżące	289 106	289 106
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 049 873	600 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 049 873	600 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 820 824	449 016
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 016	324 016
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 496 808	125 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE	229 049	151 497
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 822 144	1 818 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 822 144	1 818 575
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	457 444	453 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 422	223 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 022	230 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 364 700	1 364 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 818 575	1 818 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 818 575	1 818 575
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	453 875	453 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 875	223 875
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 364 700	1 364 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 569	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 569	
		Wydutki 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		
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	12 987 745	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 987 745	600 000
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	9 954 135	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 751 221	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 202 914	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 033 610	510 000
		Wydutki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 736 813	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 736 813	
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 736 813	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 522	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 291	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 394	
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 394	
		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	773 394	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	510 000	510 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		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	510 000	510 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	987 023	
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 023	
		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	987 023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 049 738	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 049 738	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 017 209	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 171 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 799	90 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 529	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 289	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 289	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 289	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 289	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	727 164	
		WYDATKI BIEŻĄCE	727 164	
		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	727 164	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	8 624	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 150 568	1 832 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 150 568	1 832 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 381 107	532 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 524 899	436 576
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	856 208	95 814
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 461	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 947 906	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 947 906	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 906	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 165	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 741	
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 025 854	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 025 854	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 007 553	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 373 158	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	634 395	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 301	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	592 000	592 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 000	592 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	492 000	492 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 000	422 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 560	
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 560	
		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	153 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	297 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 071	25 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 071	25 814
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 071	25 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 071	25 814
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	29 577	14 576
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 577	14 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 577	14 576
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 576	14 576
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 001	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	10 660 273	10 137 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 454 186	9 931 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 885 863	1 370 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 681 790	1 189 218
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 073	181 472
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 568 323	8 560 323
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 087	206 087
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 749 541	9 749 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 749 541	9 749 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 189 218	1 189 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 218	1 189 218
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 560 323	8 560 323
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	523 173	
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 173	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 173	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 572	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 601	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		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	181 472	181 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 472	181 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 472	181 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 472	181 472
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 087	206 087
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	206 087	206 087
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 204 377	3 204 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 784 998	2 784 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 784 998	2 784 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 692	155 692
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 629 306	2 629 306
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	419 379	419 379
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 003	391 003
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 003	391 003
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 003	391 003
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 003	391 003
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	468 520	468 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 520	468 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 520	468 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 900	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 620	396 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 198 400	1 198 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 400	1 198 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 400	1 198 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 900	47 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150 500	1 150 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 483	408 483
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 483	408 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 483	408 483
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 483	408 483
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	717 971	717 971
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 592	298 592
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 592	298 592
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 892	35 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 700	262 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	419 379	419 379
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 801 045	32 801 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 887 545	14 887 545
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 066	751 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	13 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 266	737 266
		Dotacje na zadania bieżące	14 136 479	14 136 479
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 913 500	17 913 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	694 066	694 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	694 066	694 066
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 066	694 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	13 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 266	680 266
		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	24 801 554	24 801 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 888 054	6 888 054
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 888 054	6 888 054
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 913 500	17 913 500
	92116	Biblioteki	7 248 425	7 248 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 248 425	7 248 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 248 425	7 248 425
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 689 000	1 689 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 689 000	1 689 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 000	1 689 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 689 000	1 689 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 689 000	1 689 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 689 000	1 689 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 000	1 689 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 689 000	1 689 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 919 008	7 919 008
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 919 008	7 919 008
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 391 551	1 391 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 600	172 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218 951	1 218 951
		Dotacje na zadania bieżące	6 527 457	6 527 457
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	824 300	824 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 300	824 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	824 300	824 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 300	87 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 000	737 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 627 457	5 627 457
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 627 457	5 627 457
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 627 457	5 627 457
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 467 251	1 467 251

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 467 251	1 467 251
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	567 251	567 251
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 300	85 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 951	481 951
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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				48 427 560
600		Transport i łączność				22 148 191
	60016	Drogi publiczne gminne				22 148 191
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	10 000 000
		Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	4 700 000
		Nabycie gruntu pod budowę drogi 9 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2025	7 046 431
		Więcej zieleni, mniej betonu przy ulicach Ursusa	Dzielnica Ursus Urząd	2025	2025	401 760
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 515 403
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				3 515 403
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2027	3 015 403
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 13	Dzielnica Ursus Urząd	2025	2026	500 000
750		Administracja publiczna				1 030 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 030 000
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	1 030 000
801		Oświata i wychowanie				3 195 000
	80101	Szkoły podstawowe				3 195 000
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2025	3 000 000
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2026	195 000
855		Rodzina				206 087
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				206 087
		Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	206 087
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				419 379
	90095	Pozostała działalność				419 379
		Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	419 379
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				17 913 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				17 913 500
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2026	17 913 500

D. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
– Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		1 198 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		18 766 457
I	Przychody		18 766 457
	1	własne	13 139 000
	2	dotacje	5 627 457
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		19 964 457
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		19 383 821
I	Bieżące		18 243 821
	1	wynagrodzenia i pochodne	11 224 201
	2	wydatki rzeczowe	7 019 620
II	Inwestycyjne		1 140 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		580 636
H	SUMA [D + E + F + G]		19 964 457

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)		9 409 009
Suma bilansowa (I + II)			9 409 009
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 409 009
	1	Bieżące	9 409 009
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 409 009

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)		2 395 610
Suma bilansowa (I + II)			2 395 610
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 395 610
	1	Bieżące	2 395 610
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 395 610

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)	6 843 399
Suma bilansowa (I + II)			6 843 399
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 843 399
	1	Bieżące	6 843 399
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			6 843 399

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)	150 000
Suma bilansowa (I + II)			150 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 000
	1	Bieżące	150 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			150 000

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	10 957 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 957 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 381 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052 104
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 144
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 576 352
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000
		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	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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 015 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 018
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 989
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 339
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 650
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 029
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	990 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	990 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 339
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 837
		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	12 718
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 718
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 529
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	8 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	9 931 013
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 931 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 218
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 472
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 560 323
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 749 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 749 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 189 218
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 218
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 560 323
		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	181 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 472
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	287 940	287 940	129 133	158 807	
			Wydatki bieżące	287 940	287 940	129 133	158 807	
			Wydatki majątkowe					
Młodzi kompetentni			Ogółem	287 940	287 940	129 133	158 807	
			Wydatki bieżące	287 940	287 940	129 133	158 807	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	58 891	58 891	26 410	32 481	
			Wydatki bieżące	58 891	58 891	26 410	32 481	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 891	58 891	26 410	32 481	
			Wydatki bieżące	58 891	58 891	26 410	32 481	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	229 049	229 049	102 723	126 326	
			Wydatki bieżące	229 049	229 049	102 723	126 326	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	229 049	229 049	102 723	126 326	
			Wydatki bieżące	229 049	229 049	102 723	126 326	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	2 112 460	1 710 700	401 760
600		Transport i łączność	757 760	356 000	401 760
	60016	Drogi publiczne gminne	722 260	320 500	401 760
		Wielej zieleni, mniej betonu przy ulicach Ursusa	401 760		401 760
		Kwiaty w Ursusie	94 000	94 000	
		Bezpieczny Ursus - Poprawy widoczność przy przejściach i wyjazdach z posesji	154 500	154 500	
		Poprawa organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Henryka I Brodatego i Henryka II Pobożnego	7 000	7 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	65 000	65 000	
	60095	Pozostała działalność	35 500	35 500	
		Bezpieczny Ursus - Poprawy widoczność przy przejściach i wyjazdach z posesji	20 500	20 500	
		Poprawa organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Henryka I Brodatego i Henryka II Pobożnego	3 000	3 000	
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	12 000	12 000	
750		Administracja publiczna	420 000	420 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000	420 000	
		Świąteczny Ursus - Iluminacje świąteczne w Ursusie i jarmark w Parku Czechowickim	420 000	420 000	
801		Oświata i wychowanie	527 300	527 300	
	80104	Przedszkola	35 600	35 600	
		Wykrztuś to. Zakup urządzeń do udrażniania dróg oddechowych typu LifeVac dla 11 przedszkoli w Ursusie.	35 600	35 600	
	80195	Pozostała działalność	491 700	491 700	
		Uratuj życie! - defibrylatory AED przy każdej publicznej placówce oświatowej w Ursusie	491 700	491 700	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 400	67 400	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 400	67 400	
		Czysty Ursus - Postawmy brakujące kosze na śmieci oraz psie odchody	67 400	67 400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	
	92116	Biblioteki	40 000	40 000	
		Bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków w Bibliotece Ursus	40 000	40 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	300 000	300 000	
	92595	Pozostała działalność	300 000	300 000	
		Park Achera - rewitalizacja zieleni	300 000	300 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Plan wydatków w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	403 147 631	48 427 560	451 575 191
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 207 672	22 148 191	26 355 863
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 620 732	3 515 403	13 136 135
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 130 091	419 379	8 549 470
EDUKACJA	291 608 261	3 195 000	294 803 261
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	24 986 148	206 087	25 192 235
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 887 545	17 913 500	32 801 045
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 919 008		7 919 008
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 628 000		1 628 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 702 182	1 030 000	40 732 182
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	457 992		457 992

3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	403 147 631	159 592 726
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 207 672	4 207 672
Drogi i mosty	4 207 672	4 207 672
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 723 689</i>	<i>3 723 689</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 408 689	3 408 689
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	315 000	315 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>408 483</i>	<i>408 483</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	408 483	408 483
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>75 500</i>	<i>75 500</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 620 732	9 620 732
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	6 757 207	6 757 207
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 283 342</i>	<i>3 283 342</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>782 615</i>	<i>782 615</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 658 250</i>	<i>2 658 250</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	127 900	127 900
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>39 900</i>	<i>39 900</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>88 000</i>	<i>88 000</i>
Pozostały zasób komunalny	2 695 625	2 695 625
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>605 891</i>	<i>605 891</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>104 000</i>	<i>104 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 985 734</i>	<i>1 985 734</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 130 091	8 130 091
Utrzymanie porządku i czystości	2 640 620	2 640 620
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 117 100</i>	<i>2 117 100</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000	750 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 367 100	1 367 100
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>296 120</i>	<i>296 120</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</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
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 000	35 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	634 479	634 479
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>268 967</i>	<i>268 967</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>365 512</i>	<i>365 512</i>
Tereny zielone	4 591 400	4 591 400
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 198 400</i>	<i>1 198 400</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 704 000</i>	<i>1 704 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 689 000</i>	<i>1 689 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	263 592	263 592
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>212 592</i>	<i>212 592</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>
EDUKACJA	291 608 261	60 967 843
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	282 994 134	59 501 983
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>87 872 008</i>	<i>33 000 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 872 008	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 000 000	33 000 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 020 625	1 000 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 020 625	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie szkół podstawowych	99 757 694	5 800 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	93 957 694	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 800 000	5 800 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 895 098	1 000 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 895 098	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 018 854	
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 729 911	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 930 000	1 403 100
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	671 250	
Dowózienie uczniów do szkół	1 900 000	1 900 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 947 906	1 200 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	40 240 185	14 198 883
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	26 041 302	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 198 883	14 198 883
Prowadzenie techników	10 363 585	
Prowadzenie publicznych techników	10 363 585	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 647 018	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 647 018	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 614 127	1 465 860
Zarządzanie finansami oświaty	4 426 661	40 800
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	60 000	60 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 064 856	217 971
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	740 038	
Nagrody dla nauczycieli	255 592	255 592
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	80 000	80 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	592 000	592 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	451 160	
Stypendia za wyniki w nauce	297 600	
Stypendia socjalne	123 560	
Dożywianie uczniów	30 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	297 049	219 497
Programy edukacyjno - oświatowe	68 000	68 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	229 049	151 497
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	646 771	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	24 986 148	12 071 661
Programy zdrowotne	1 818 575	1 818 575
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 818 575	1 818 575
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 818 575	1 818 575
Polityka społeczna	11 134 301	98 000
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	3 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 058 362	90 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 736 813	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	523 173	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	6 000	
Dożywianie	727 164	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	242 627	
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	484 537	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	71 289	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 033 272	10 155 086
Zasiłki i pomoc w naturze	1 790 417	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	9 463 614	9 463 614
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	510 000	510 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	269 241	181 472
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 887 545	14 887 545
Upowszechnianie kultury i tradycji	694 066	694 066
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	694 066	694 066
Działalność kulturalna	14 136 479	14 136 479
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 888 054	6 888 054
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	6 888 054	6 888 054
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 248 425	7 248 425
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	7 248 425	7 248 425
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	57 000	57 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	57 000	57 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 919 008	7 919 008
Działalność rekreacyjno-sportowa	824 300	824 300
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	824 300	824 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 094 708	7 094 708
Imprezy rekreacyjno-sportowe	431 951	431 951
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 035 300	1 035 300
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 627 457	5 627 457
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 627 457	5 627 457
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 628 000	1 628 000
Promocja miasta	1 627 000	1 627 000
Promocja krajowa	1 133 100	1 133 100
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	793 600	793 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	179 500	179 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	160 000
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Dekoracja miasta	483 900	483 900
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 000	1 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 000	1 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 702 182	39 702 182
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 612 882	38 612 882
Utrzymanie stanowisk pracy	32 442 314	32 442 314
Fundusz wynagrodzeń	32 225 114	32 225 114
Wydatki na rzecz pracownika	217 200	217 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 170 568	6 170 568
Remonty bieżące w budynkach	1 390 347	1 390 347
Utrzymanie Urzędu	2 688 733	2 688 733
Obsługa informatyczna	342 000	342 000
Obsługa teletechniczna	30 000	30 000
Obsługa prawna	315 000	315 000
Obsługa kancelaryjna	600 000	600 000
Obsługa medialna	8 000	8 000
Ochrona osób i mienia	796 488	796 488
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 089 300	1 089 300
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	904 000	904 000
Centra Aktywności Lokalnej	185 300	185 300
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	457 992	457 992

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	457 992	457 992
Różne rozliczenia	457 992	457 992

3.3. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	48 427 560
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 148 191
Drogi i mosty	22 148 191
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	10 000 000
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	4 700 000
Nabycie gruntu pod budowę drogi 9 KD-L - rozliczenie z deweloperem	7 046 431
Więcej zieleni, mniej betonu przy ulicach Ursusa	401 760
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 515 403
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 515 403
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	3 015 403
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 13	500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	419 379
Tereny zielone	419 379
Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	419 379
EDUKACJA	3 195 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 195 000
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	3 000 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 - prace przygotowawcze	195 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	206 087
Polityka społeczna	206 087
Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	206 087
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 913 500
Działalność kulturalna	17 913 500
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	17 913 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 030 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 030 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	1 030 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	451 575 191	100,0%
1. Dochody bieżące	11 734 300	2,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	346 354	3,0%
• Dochody z mienia	5 697 300	48,6%
• Pozostałe dochody	5 690 646	48,5%
2. Dochody majątkowe	7 143 031	1,6%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 600	1,4%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 046 431	98,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	432 697 860	95,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	451 575 191	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	11 734 300	2,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	346 354	3,0%

w tym:

Opłaty adiacenckie	243 281	70,2%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	103 073	29,8%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	5 697 300	48,6%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	630 000	11,1%
--	----------------	--------------

Założenia:

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

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 900 000	70% 630 000	100,0%
--	--------------	-------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	105 000	1,8%
---	----------------	-------------

	100% 150 000	70% 105 000	
--	--------------	-------------	--

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 962 300	87,1%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 2 779 000	70% 1 945 300	39,2%
• z tytułu najmu lokali użytkowych	450 000	315 000	6,3%
• z tytułu najmu garaży	220 000	154 000	3,1%
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 900 000	2 030 000	40,9%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	740 000	518 000	10,4%

w tym:

- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych 600 000
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu 140 000

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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.). <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023</i>		
Pozostałe dochody	5 690 646	48,5%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	294 526	5,2%
Pozostałe mandaty i kary pieniężne	294 526	100,0%
w tym:		
od osób fizycznych	233 349	
od osób prawnych	61 177	
Wpływy z różnych opłat	975 000	17,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	25 000	2,6%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	25 000	
• zwrot kosztów upomnień	10 000	
• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym	7 500	
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	950 000	97,4%
Wpływy z usług	4 072 766	71,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	3 615 766	88,8%
• Pozostałe	457 000	11,2%
w tym:		
- odpłatność za usługi opiekuńcze podczas akcji "Lato w Mieście" i „Zima w Mieście"	236 000	
- odpłatność posiłki i usługi opiekuńcze	221 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	3 354	0,1%
Pozostałe odsetki	160 000	2,8%
Wpływy z różnych dochodów	145 000	2,5%
w tym:		
Wpływy z różnych dochodów:	145 000	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	125 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	10 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	40 000	0,7%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	40 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 70007, 75023, 75618, 80101, 80120, 85203, 85228</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 143 031	1,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	96 600	1,4%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 600	100,0%
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.)	100%	70%
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	138 000	96 600
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	7 046 431	98,6%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	7 046 431	100,0%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.: • Nabycie gruntu pod budowę drogi 9 KD-L	7 046 431	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	432 697 860	95,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	18 877 331	1	WYDATKI BIEŻĄCE	403 147 631
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	13 083 431	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	377 075 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	5 793 900	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	26 072 631
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	432 697 860	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	48 427 560
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 643 939			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	206 121			
2.2.1	Młodzi kompetentni	206 121			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	35 725 644			
2.4	Środki wyrównawcze	376 122 156			
3	SUMA WPŁYWÓW	451 575 191	3	SUMA WYDATKÓW	451 575 191

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 207 672
Drogi i mosty - program 2	4 207 672
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 723 689
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 408 689
<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	2 877 817
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 410 750 063
- bitumicznych (m ²)	3 410 750 063
usuwanie bieżących awarii	750 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 000 300 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	180 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	945 170 000
wymiana krawężników (mb)	546 120 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	90 000
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	50 000
przeglądy obiektów inżynierskich i dróg	50 000
rozbiora nawierzchni utwardzonych w pasie drogowym	50 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)	47 904
wypompowywanie wody z dróg gminnych	45 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1 40 000
wymiana, naprawa uszkodzonych elementów dotyczących odwodnienia dróg	5 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszyńskiej, ul. Przemysław II i ul. Zaczarowanej Dorożki	3 350
projekty budżetu obywatelskiego	226 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	510 872
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi	510 872
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych	18 000
przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych (UDT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
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	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	315 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	28 605
- długość ogółem (km)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	150 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	445 80 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	20 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	10 000
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	408 483
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	408 483
<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>	
naprawa i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	408 483
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	75 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	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
projekty budżetu obywatelskiego	35 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
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	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 620 732
Gospodarka przestrzenna - program 2	40 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	40 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze przy procedurach w administracji architektoniczno - budowlanej 35 743 zamieszczenie obwieszczeń w prasie lokalnej w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 3 000 wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 700 koszty sądowe 557 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 757 207
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 283 342
<u>Cel:</u> 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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy 1 697 292 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 424 755 zakup usług pozostałych 272 537 - odprowadzanie ścieków 242 537 - sprzątanie pustostanów 27 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 3 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 821 800 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 800 000 - pielęgnacja terenów zielonych 498 200 - sprzątanie 301 800 zakup energii 11 800 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleni) 10 000 <u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 378 350 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 350 000 prace pomocnicze w zakresie mieszkaniowego zasobu komunalnego 24 350 koszty postępowania sądowego 4 000 <u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 345 900 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 203 700 - przeglądy budowlane 132 500 - usługi doradcze, pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej 66 000 - monitoring systemu sygnalizacji pożaru 5 200 nadzór budowlany 103 200 sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu 30 000 usługi telekomunikacyjne dla potrzeb sygnału sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Zagłoby 17 4 500 przeglądy stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT) 4 000 opłata za umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 17 500 <u>Dysponent 5:</u> Wydział Prawny 40 000 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 20 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 20 000 <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 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	782 615
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 5 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 156 <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 553 815	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty ogółem, z tego:	172 800
- remont 5 szt. pustostanów	172 800
awarie	50 000
materiały do remontów i konserwacji	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 658 250
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476
w tym liczba mieszkań	368
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	1 000 000
zaliczka remontowa	580 000
zaliczka eksploatacyjna	500 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 000
odprowadzanie ścieków	210 000
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	33 000
<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	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	127 900
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	39 900
<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	7 400
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	5 000
opłaty notarialne	1 400
świadectwo 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>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	2 695 625
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	605 891
<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	537 891
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	317 491
zakup usług	210 400
- ochrona	160 000
- monitoring	25 000
- odprowadzanie ścieków	17 500
- przeglądy budowlane, kominarski, elektryczny, gaśnic	5 500
- sprzątanie	2 400
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	55 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług	40 000
- przeglądy budowlane	40 000
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000
przegląd stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT)	2 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	13 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000
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	104 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	95 000
awarie	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
<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	1 985 734
<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	1 628 025
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	1 200 000
rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	370 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, sprzedaży nieruchomości	30 000
prace biurowe	16 000
opinie, ekspertyzy i opracowania geodezyjne	10 000
zakup materiałów	2 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	25
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	318 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	318 000
<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	9 709
<u>Kalkulacja:</u> opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod planowane inwestycje	9 709
<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	8 130 091
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 640 620
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 117 100
Zimowe oczyszczanie ulic	750 000
<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	650 000
sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych	100 000
Letnie oczyszczanie ulic	1 367 100
<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> ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	967 100
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	296 120
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	228 720
projekty budżetu obywatelskiego	67 400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Uchwała Nr 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	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	80 000
<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	80 000
<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	20 000
<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	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	77 400
Dzień Ziemi i inne	77 400
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji "Czysty Ursus" (interwencyjne sprzątanie dzielnic)	71 900
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji "Czysty Ursus" (materiały pomocnicze, środki czystości)	5 500
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	250
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	35 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200,00
- kastracja -	85,00
- szczepienia -	35,00
- odrobaczenie -	20,00
- odpchlenie -	10,00
- znakowanie -	10,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10,00
<u>Podstawa prawna:</u> 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	634 479
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	268 967
<u>Cel:</u> 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
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	243 476
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie studni oligoceńskich	102 676
zużycie energii	82 500
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	45 000
badania wody	12 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 300
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	1
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	25 491
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	25 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze deszczowe, sanitarne i wodociągowe)	491
<u>Podstawa prawna:</u> 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	365 512
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1 000
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> 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	56 500
remonty urządzeń melioracyjnych	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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	4 591 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 198 400
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)	720 000
sprzątanie	240 000
utrzymanie zieleni nieurządzonej	100 000
przegląd drzew	47 900
koszenie trawy	40 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 500
pielęgnacja drzew	20 000
remonty obiektów małej architektury	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 704 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	19,83
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 554 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie kora)	910 000
pielęgnacja drzew	200 000
sprzątanie	160 000
nasadzenia zieleni przyulicznej	100 000
koszenie trawy	80 000
remonty obiektów małej architektury	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	94 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	150 000
<u>Kalkulacja:</u>	
nasadzenia zieleni przyulicznej	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 689 000
<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 zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie kora)	775 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	203 000
sprzątanie	148 000
utrzymanie infrastruktury parkowej	95 000
koszenie trawy	75 000
biologiczne oczyszczanie zbiorników wodnych, wycinka traw	60 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	15 000
odprowadzanie ścieków	10 000
zakup koszy i ławek	8 000
projekty budżetu obywatelskiego	300 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. 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	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	263 592
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	212 592
<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:	172 592
- energia elektryczna i dostawa wody	54 700
- obsługa obiektów	35 892
- okresowe przeglądy placów zabaw	30 000
- naprawy urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury	20 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	20 000
- odprowadzanie ścieków	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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> remont przewodu instalacji kanalizacyjnej na targowisku miejskim przy ul. Gierdziejewskiego 20	20 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	31 000
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie pasieki pszczelej	30 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	291 608 261
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	282 994 134
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	87 872 008
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 872 008
<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	12
- liczba uczniów	2 056
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	234,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	218,1
wynagrodzenia i pochodne	45 444 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 974 625
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 541 411
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225 563
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 345 941
- pochodne od wynagrodzeń	7 356 520
Zakup energii	3 044 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 928 895
Zakup usług pozostałych	1 747 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 450 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	504 500
Zakup usług zdrowotnych	184 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 772
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 290
Szkolenia pracowników	43 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 460
Różne opłaty i składki	16 900
Wyjazdy służbowe krajowe	14 181
W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.	
<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. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
6. 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	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 000 000
<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	30
- liczba uczniów	1 750
<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	5 020 625
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 020 625
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	269
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0
wynagrodzenia i pochodne	3 659 391
- wynagrodzenia osobowe pracowników	492 920
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 346 767
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 898
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 475
- pochodne od wynagrodzeń	578 331
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 235
Zakup energii	110 000
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 999
<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	1 000 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	35
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	99 757 694
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	93 957 694
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	6 977
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	779,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	185,4
wynagrodzenia i pochodne	77 243 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 395 977
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 921 052
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 188 442
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 490 048
- pochodne od wynagrodzeń	15 247 741
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 026 283
Zakup energii	4 611 000
Zakup usług pozostałych	2 597 130
Zakup materiałów i wyposażenia	2 010 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	938 000
Zakup usług zdrowotnych	361 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 154
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	322 617
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	267 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000
Szkolenia pracowników	43 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 840
Wyjazdy służbowe krajowe	16 060
Różne opłaty i składki	8 000
<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 szkół podstawowych	5 800 000
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	707
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 895 098
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 895 098
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	599
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	8 791 095
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 872
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 429 649
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 449
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	410 450
- pochodne od wynagrodzeń	1 566 675
Zakup energii	459 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 448
Zakup materiałów i wyposażenia	77 000
Zakup usług pozostałych	55 300
Zakup usług zdrowotnych	24 850
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 461
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 534
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
Szkolenia pracowników	3 300
Różne opłaty i składki	2 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 210

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	1 000 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	1 86
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 018 854
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 33,8 7,5
wynagrodzenia i pochodne	5 373 158
- wynagrodzenia osobowe pracowników	594 234
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 716 510
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 510
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 363
- pochodne od wynagrodzeń	768 541
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 515
Zakup energii	176 500
Zakup materiałów i wyposażenia	63 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000
Zakup usług pozostałych	29 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 301
Zakup usług zdrowotnych	11 200
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Wyjazdy służbowe krajowe	880
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 729 911
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	8 98,1 15,0
wynagrodzenia i pochodne	12 591 099
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 255
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 741 744
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 782
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	621 040
- pochodne od wynagrodzeń	2 082 278
Zakup energii	1 150 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 588
Zakup materiałów i wyposażenia	115 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 224
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 930 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	526 900
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w technikach remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	
	272 700 211 300 22 900 13 000 7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
	1 403 100
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach	
	923 100 430 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w liceach ogólnokształcących	40 000
remonty w technikach	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	671 250
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 900 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	76
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	1 947 906
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	747 906
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	35
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	715 165
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 594
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 800
- pochodne od wynagrodzeń	117 771
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 741
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 200 000
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	17
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	256
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1 200 000
<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. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	40 240 185
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	26 041 302
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	5 662 997
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 409 145
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 020
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 461 697
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 649
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 434
- pochodne od wynagrodzeń	892 345
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 852
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	19 465 312
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	18 543 762
- wynagrodzenia osobowe pracowników	602 496
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 589 524
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 213
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 262 542
- pochodne od wynagrodzeń	3 037 987
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	912 993

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	874 556
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 055
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 636
- pochodne od wynagrodzeń	119 865
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 437
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	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 198 883
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Podstawa prawna:	
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	10 363 585
Klasyfikacja: rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	10 363 585
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	739
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	9 315 887
- wynagrodzenia osobowe pracowników	941 724
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 003 438
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 047
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 087
- pochodne od wynagrodzeń	1 755 591
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 420
Zakup energii	361 500
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000
Zakup usług pozostałych	48 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 169
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
Zakup usług zdrowotnych	8 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 079
Szkolenia pracowników	3 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 430
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	
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 647 018
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 647 018
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
Klasyfikacja: rozdział: 80117	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	141
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,2
wynagrodzenia i pochodne	1 525 619
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 677
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 717
- pochodne od wynagrodzeń	261 225
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 004
Zakup energii	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	9 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 545
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Szkolenia pracowników	750
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	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 614 127

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 426 661
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 385 861
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	24,0
wynagrodzenia i pochodne	3 723 136
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 191
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 576
- wynagrodzenia bezosobowe	175 000
- pochodne od wynagrodzeń	579 369
Zakup usług pozostałych	412 300
Zakup materiałów i wyposażenia	147 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 230
Wyjazdy służbowe krajowe	10 700
Szkolenia pracowników	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 635
Zakup usług zdrowotnych	4 320
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 800
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	60 000
<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	45 000
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000
- pochodne od wynagrodzeń	13 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	1 064 856
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	846 885
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	217 971
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	740 038
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	725 037
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	290
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 001
<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	255 592
<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	80 000
<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>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Nagrody konkursowe	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	592 000
<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	422 000
- wynagrodzenia bezosobowe	410 000
- pochodne od wynagrodzeń	12 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	35 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	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	451 160
Stypendia za wyniki w nauce	297 600
<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	297 600
<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	123 560
<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	100 000
Inne formy pomocy dla uczniów	23 560
<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	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	297 049
Programy edukacyjno - oświatowe	68 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programów wyrównujących szanse edukacyjne.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	38 000
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	229 049
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	77 552
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Młodzi kompetentni"	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Zespół Funduszy Europejskich</i>	151 497
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Młodzi kompetentni"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	646 771
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych, zbiorczy zakup blankietów e-legitymacji szkolnej oraz projekt budżetu obywatelskiego.	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	452 700
Szkolenia pracowników	184 800
Zakup usług pozostałych	9 271
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
4. 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	

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	24 986 148
Programy zdrowotne - program 1	1 818 575
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 818 575
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 818 575
<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 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	1 364 700
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 5, liczba uczestników - 1.300) w tym:	205 000
programy profilaktyczne "Debata", "Archipelag Skarbów", "Fred Goes Net", "Unplugged" oraz programy socjoterapeutyczne	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	97 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	94 875
organizacja imprez profilaktycznych (imprezy profilaktyczno-integracyjne, liczba uczestników - 250)	30 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100)	10 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	7 000
koszty postępowania sądowego	5 000
szkolenia pracowników	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady m.st. 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	11 134 301
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000
<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	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000
<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	3 500
<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 (żywienie dzieci w szkołach) - średnia wartość zasiłku - 14,70 zł, liczba świadczeń - 238, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 500
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 058 362
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1 wraz z filią przy ul. Prawniczej 54.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 389
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	840
zadania własne	8 037 020
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 947 020
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	48,00 24,00
wynagrodzenia i pochodne	7 171 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 568 626
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 961
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 142 823
inne wydatki:	775 610
zakup usług pozostałych	353 544
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 606
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 272

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia	57 000
zakup energii	44 000
wyjazdy służbowe	26 900
zakup usług remontowych	23 430
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
zakup środków żywności	10 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 930
szkolenia pracowników	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 028
różne opłaty i składki	900
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	90 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	80 000
zakup usług pozostałych	10 000
zadania zlecone	21 342
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	12 718
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	12 718
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	8 624
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	1 736 813
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	746 637
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)	2 073,99
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	746 637
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	648 183
- wynagrodzenia osobowe pracowników	501 969
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 673
- pochodne od wynagrodzeń	106 541
inne wydatki:	98 454
zakup usług pozostałych	28 000
zakup energii	22 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295
zakup środków żywności	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 552
zakup usług remontowych	6 581
zakup materiałów i wyposażenia	4 106
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
zadania zlecone	990 176
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)	2 062,86
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,75
<i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	990 176
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	860 339
- wynagrodzenia osobowe pracowników	668 416
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 270
- pochodne od wynagrodzeń	145 653
inne wydatki:	129 837
zakup usług pozostałych	60 000
zakup energii	31 500
zakup środków żywności	15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503
zakup materiałów i wyposażenia	3 334
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	523 173
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	518 173
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	492 572
- wynagrodzenia osobowe pracowników	379 366
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 863
- pochodne od wynagrodzeń	82 343
inne wydatki:	25 601
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 332
wyjazdy służbowe	3 600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
2. Rodziny wspierające	5 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	5 000
<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	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	6 000
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej	
Dożywianie - zadanie 11	727 164
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	242 627
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	106 560
- liczba osób objętych programem	37
- średnia wartość posiłku	30
- średni okres dożywiania (dni)	96
opłaty za szkolne obiady:	61 600
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	22
- średni okres dożywiania (dni)	40
zasiłki celowe na zakup żywności	74 467
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
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	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	342 000
- liczba osób objętych programem	75
- średnia wartość posiłku	30
- średni okres dożywiania (dni)	152
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	88 087
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	71 289

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	71 289
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	12 033 272
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 790 417
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	803 394
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	449 762
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 66,66 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	100 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (naprawy i remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, transport do DPS, dezynsekcja lokalu itp.) - średnia wartość zasiłku - 280,30 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	92 782
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 291,26 zł, liczba świadczeń - 206, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	60 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 248,75 zł, liczba świadczeń - 201, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	50 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 230,41 zł, liczba świadczeń - 217, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	50 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 204,70 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	34 800
- ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 615,38 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	24 000
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 162,96 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 98 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 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 462,33 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	323 632
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.000 zł, liczba świadczeń - 6	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	987 023
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 885,22 zł, liczba świadczeń - 1.115, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	987 023
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	9 463 614
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	5 437 681
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.987,88 zł, liczba świadczeń - 1.303, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	3 893 220
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 7.035, liczba świadczeniobiorców - 586 osób	1 518 421
- 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
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,26 zł, liczba świadczeń - 8.867, liczba świadczeniobiorców - 767 osób	986 573
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	411 540
- 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 - 187,90 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
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	53 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 478, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	52 580
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 307 osób	30 700
- 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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 017
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 676,11 zł, liczba świadczeń - 1.336, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	903 291
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 889, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	889 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462,10 zł, liczba świadczeń - 1.464, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	676 529
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	119 000
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	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	510 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	290
Liczba gospodarstw domowych	262
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 361,18 zł, liczba świadczeń - 742, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	268 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 287,14 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	201 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 335,96 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	38 300
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 540 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 700
<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	269 241
<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:	185 041
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 569
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	
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	181 472
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	181 472
zadania własne:	84 200
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	84 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 887 545
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	694 066
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	694 066
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 59 - otwartych 55 - z tego plenerowych 55 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: kino plenerowe, koncerty jazzowe, obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka, koncerty z okazji Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego oraz Święta Wojska Polskiego 694 066 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Działalność kulturalna - program 3	14 136 479
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 888 054
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	6 888 054
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 6 888 054 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 116 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno-edukacyjne, rekreacyjne, kulinarne liczba uczestników zajęć w tym: 1 979 - dzieci 925 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 17 Liczba organizowanych imprez 300 Liczba uczestników imprez 50 000 Najważniejsze imprezy: - Plener 29" Dni Ursusa" - Plener "Pożegnanie Lata" - Plener "Wielkie Granie i Ślizganie" - Dzielnicowe Dni Seniora Ursusa - Przegląd Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno" - Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" - Finał Konkursu Piosenkarskiego "Tulipanada" - Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety - Koncert "Rodzina Jednością" - Ogólnopolski Konkurs Literacki liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 115 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 437 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 248 425
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	7 248 425
<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 7 208 425 dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego 40 000 struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: 6 - dla dorosłych 1 - dla dzieci 1 - liczba czytelni w tym: 1 - dla dorosłych 1 filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych 3 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 16 589 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 570 000 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 13 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 8 822 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 448 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 638 inne: konkurs "Słoneczna Zakładka", Dyskusyjny Klub Książki, Klub Małego Czytelnika, "Herbatka u Grabskiego", lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, gry, kursy komputerowe, zajęcia artystyczne, warsztaty językowe, koło Wolontariatu, Punkt Cyfrowego Wsparcia, Noc Bibliotek, Mikołajki, imprezy plenerowe, pikniki <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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	50 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	
	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	7 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	
	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 919 008
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	824 300
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	824 300
<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	520 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	520 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	304 300
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk	304 300
energia	160 000
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli, obsługa instruktorska	87 300
montaż i demontaż lodowisk	42 000
zakup usług remontowych	12 000
zakup materiałów	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 094 708
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	431 951
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji cyklu zawodów szachowych, turniejów piłki nożnej, badmintona, koszykówki, karate i judo, zawodów w akrobatyce sportowej, zawodów pływackich, biegowych	210 000
organizacja imprez: Impreza rekreacyjno sportowa "Wielkie Granie i Ślizganie", Bieg Wolności, Bieg Niedźwiadka dla Dzieci, Ursus Streetball Challenge, Bieg Przedszkolaka, eliminacje Tytan Warszawy, 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	201 951
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000
<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	1 035 300
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące wsparcia zgrupowań szkoleniowych	690 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	205 300
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	175 300
"Otwarte obiekty sportowe"	30 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	70 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	70 000
<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	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 627 457
<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, ORLiK 2012, mobilne mini boisko - korty tenisowe i ścianka do tenisa	5 627 457
<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	1 628 000
Promocja miasta - program 1	1 627 000
Promocja krajowa - zadanie 1	1 133 100
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	793 600
<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	713 600
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas: 49. rocznicy obchodów strajków robotników Zakładów Mechanicznych Ursus - wydarzenie pt. "Czerwiec'76", pikniku naukowego i wydarzeń świątecznych oraz otwarcia nowych inwestycji	673 600
projekty budżetu obywatelskiego	40 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	80 000
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	80 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XL/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	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	179 500
<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	174 500
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa")	101 500
wydawnictwa książkowe (kolorowanka o dzielnicy dla dzieci)	34 000
pozostałe wydawnictwa (gry)	24 000
kalendarze	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury	5 000
<i>Kalkulacja:</i> pozostałe wydawnictwa (druk śpiewników pieśni patriotycznych)	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	90 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	60 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
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 (wyjazdy służbowe)	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	483 900
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje	53 900
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	50 000
projekty budżetu obywatelskiego	380 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XL/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	
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	39 702 182
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 612 882
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	32 442 314
Fundusz wynagrodzeń	32 225 114
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	185,00
zadania własne	31 939 187
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich	58 891
<u>Kalkulacja:</u> projekt realizowany ze środków UE pn. "Młodzi kompetentni"	58 891
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	31 880 296
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	31 880 296
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 089 737
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 890 559
zadania zlecone	285 927
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	
<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	285 927
- wynagrodzenia osobowe pracowników	219 193
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	46 734
<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	217 200
<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	112 000
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	90 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	105 200
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	50 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
dopłaty do studiów	15 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 170 568
Remonty bieżące w budynkach	1 390 347
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 000 000
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku urzędu)	964 733
podatek od towarów i usług (VAT)	35 267
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	390 347
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, urządzeń dźwigowych, bieżące remonty: malowanie, wymiana wykładzin i drzwi, itp.)	367 347
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
zakup materiałów do remontów	8 000
Utrzymanie Urzędu	2 688 733
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 672 233
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 363 931
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 151 279
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania budynku, odprowadzanie ścieków, przegląd budynku, wyrób pieczywa i wycieków, dzierżawa mat, parkowanie i mycie samochodów, przeglądy techniczne pojazdów, montaż rolet, inne drobne usługi)	527 672
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, chemii gospodarczej, paliwa, prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, wyposażenia w tym mebli, klimatyzatorów itp.)	401 810
opłaty za gospodarowanie odpadami	84 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, neonu, samochodów służbowych, sprzętu AGD itp.)	80 000
podatek od towarów i usług (VAT)	75 500
sprzątanie	36 670
przegląd stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT)	4 000
bilety komunikacji miejskiej	3 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki	108 000
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	60 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne)	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
Dysponent 3: Wydział Kadr	51 214
Kalkulacja:	
prace biurowe	28 714
odpłatne praktyki absolwenckie	22 500
Dysponent 4: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	48 088
Kalkulacja:	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	48 088
Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy	100 000
Kalkulacja:	
prace biurowe	100 000
Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 000
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (druki)	600
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	200
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	200
Klasyfikacja: rozdział: 75416	16 500
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Kalkulacja:	
koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w budynku urzędu, w tym:	16 500
- zakup energii	14 000
- zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	2 500
Obsługa informatyczna	342 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
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.)	42 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
Obsługa teletechniczna	30 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500
zakup telefonów komórkowych	9 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Obsługa prawna	315 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zewnętrzna obsługa prawna	300 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
koszty sądowe	5 000
Obsługa kancelaryjna	600 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	599 500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Obsługa medialna	8 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
monitoring mediów	8 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ochrona osób i mienia	796 488
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	745 488
ochrona przeciwpożarowa	26 000
podatek od towarów i usług (VAT)	23 000
konserwacja systemu antywłamaniowego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 089 300
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	904 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy	900 000
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	860 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów na uroczystości lokalne i patriotyczne, artykułów spożywczych i pomocniczych na komisje i sesje, catering na spotkania okolicznościowe i świąteczne)	19 500
system transmisji i archiwizacji sesji	17 500
transkrypcja mowy na tekst	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	4 000
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i pomocnicze na spotkania, wykonanie materiałów promocyjnych)	3 500
delegacje na konferencje i kongresy Młodzieżowych Rad	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	185 300
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	130 300
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa i utrzymanie Centrum Lokalnego Niedźwiadek (utrzymanie czystości, zakup materiałów, naprawy i konserwacje, zakup usług pozostałych)	130 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie Centrum Lokalnego Niedźwiadek (energia elektryczna, sprzątnięcie chodników i pielęgnacja zieleni)	55 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	457 992
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	457 992
Różne rozliczenia - zadanie 7	457 992

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

457 992

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	220
	zł/m ²	9,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	11,0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	60
	zł	6 808
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.	3
	zł	3 333
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.	100
	szt.	50
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)		
	%	40,6
	szt.	88
	m ²	16 055
	zł/m ²	205
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 095
	%	11,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	2,5
	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
	%	45,2
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.	19
	zł/szt.	1 137
Pozostały zasób komunalny		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	12,5
odsetek niewynajętych lokali	%	9,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 392
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	179
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	2 824
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	4 181
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	25
średni koszt interwencji	zł	600
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	12
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.	6 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	1 333
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667
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	4 300
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 bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	60 869
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	30 459
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	370

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 774
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	5 016
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	7 161
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	9 707
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	10 152
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	15 500
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.	29 103
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
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.	25 750
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.	17 542
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	5
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	28 571
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.	16 257
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
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.	10 816
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.	17 621
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
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.	14 990
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	6 018 854
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 225
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	1 841 239
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 978
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	42,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	750
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	895
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	25 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	37
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	39
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	6 694
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	256
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	14 366
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	62
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	11 681
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	2,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	9 425 572
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	65 209
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	2 500
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	313 402 1 100 160 2 833
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 600 186
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	620 106 38 79
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	300 15,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	5 13 600
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 229 049
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 071
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os.	7 462

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Polityka społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	10
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	350
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 229
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 615
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.	25
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	24 812
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.	575
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	250
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	0,0
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.	107
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	120
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	247
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.	120
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	198
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	135
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	295
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.	164
średnia wartość ubezpieczenia	zł	135
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 764
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	18 774
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	21
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	386
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	17
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	152 150
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.	12 341
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	20 706
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	50
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.	20
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	67,8
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 938 382
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.	76
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 442
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	180 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	6 43,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 185,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		
średni koszt zadania na etat	zł/etat	270
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 174 2 093
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	3,6
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	224 061 14 534
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	114 63
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	32
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	44
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	7 500
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	10 603 43
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	3 116
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	39 304
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	13
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej		
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 185 300

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	48 427 560
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 148 191
Drogi i mosty	22 148 191
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	10 000 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dróg dojazdowych do wiaduktu na odcinku od ul. Orłąt Lwowskich w Warszawie do ul. Witosa w Piastowie, budowę chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W 2025 r. zaplanowano kontynuację 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 2025 r. zakres zadania obejmuje budowę drogi o szerokości 6 m, na odcinku od ul. Tomcia Palucha do ul. Starodęby oraz budowę drogi o szerokości 7 m na odcinku od ul. Starodęby do ul. Sosnkowskiego. Ponadto zaplanowano przebudowę ul. Sosnkowskiego na odcinku o długości 150 m, budowę skrzyżowania ul. Tomcia Palucha z ul. Starodęby, chodniki i ścieżkę rowerową.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Nabycie gruntu pod budowę drogi 9 KD-L - rozliczenie z deweloperem	7 046 431
W 2025 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę drogi, w związku z realizowaną przez dewelopera budową zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiącą inwestycję niedrogową w rozumieniu art. 16 ustawy o drogach publicznych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Więcej zieleni, mniej betonu przy ulicach Ursusa	401 760
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje rozbiórkę nawierzchni betonowych w pasie drogowym oraz nasadzenia krzewów, w celu zwiększenia retencji wody deszczowej. 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	3 515 403
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 515 403
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	3 015 403
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 84 mieszkań komunalnych oraz przedszkola dla 100 dzieci. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 1 Maja 13	500 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych i dachu, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę okien i drzwi zewnętrznych na klatce schodowej, modernizację tarasu, instalacji odgromowej oraz wymianę przewodów kanalizacji deszczowej. W 2025 r. zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	419 379
Tereny zielone	419 379
Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	419 379
W 2025 r. zaplanowano budowę fontanny nawiązującej swoim kształtem do historii Dzielnicy Ursus.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	3 195 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 195 000
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	3 000 000
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. zakończono i oddano do użytkowania budynek przedszkola. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu oraz dostawę i montaż pierwszego wyposażenia szkoły podstawowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 - prace przygotowawcze	195 000
W 2025 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	206 087
Polityka społeczna	206 087
Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	206 087
W 2025 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę sześcioddziałowego żłobka dla 150 dzieci, z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami, kuchnią oraz zagospodarowaniem terenu.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 913 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Działalność kulturalna		17 913 500
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego		17 913 500
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie stanu surowego budynku z garażem podziemnym, salą widowiskową na 500 osób, salą kinową dla 144 widzów, szatniami, kawiarnią i zapleczem sanitarnym. Na piętrach budynku zaplanowano sale do gry na instrumentach muzycznych i studio nagrań, pomieszczenia do nauki tańca, śpiewu, rzeźby, malarstwa i ceramiki. Na szczycie budynku zaplanowano ekologiczny, zielony dach i scenę letnią. W 2025 r. będą kontynuowane roboty budowlane.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		1 030 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		1 030 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy		1 030 000
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje przebudowę sali konferencyjnej oraz budowę węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych na I piętrze budynku.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023		