

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK 2025

URSUS



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

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, WRZESIEŃ 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.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
E.1.	Oświata i wychowanie.....	43
E.1.1.	Szkoły podstawowe	44
E.1.2.	Przedszkola	45
E.1.3.	Technika.....	46
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY.....	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	80
4.2.4.	Edukacja	84
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus na 2025 r. wynoszą **411,1 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 i 854) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	411.119.740 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	376.032.990 zł
- wydatki majątkowe	35.086.750 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.409.009 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	19.479.256 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **14,3 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 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 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 i 854) 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	14.314.000 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	138.000 zł
----------------------------	-------------------

z tego:

- 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		376 032 990	35 086 750	411 119 740
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 476	0	243 476
600	Transport i łączność	7 120 289	10 401 760	17 522 049
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 105 732	3 015 403	12 121 135
710	Działalność usługowa	225 300	0	225 300
750	Administracja publiczna	43 581 522	550 000	44 131 522
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	257 785 519	3 000 000	260 785 519
851	Ochrona zdrowia	1 822 144	0	1 822 144
852	Pomoc społeczna	12 650 829	0	12 650 829
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 512 929	0	7 512 929
855	Rodzina	10 432 489	206 087	10 638 576
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 998	0	2 784 998
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 636 956	17 913 500	31 550 456
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 689 000	0	1 689 000
926	Kultura fizyczna	7 433 807	0	7 433 807

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		376 032 990	35 086 750	411 119 740
I	Transport i komunikacja	4 207 672	10 401 760	14 609 432
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	9 145 732	3 015 403	12 161 135
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 630 091	0	7 630 091
V	Edukacja	269 725 109	3 000 000	272 725 109
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	24 627 535	206 087	24 833 622
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 636 956	17 913 500	31 550 456
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 433 807	0	7 433 807
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 628 000	0	1 628 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	37 540 096	550 000	38 090 096
XI	Finanse i różne rozliczenia	457 992	0	457 992

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

Podstawą opracowania wstępnych załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny, w tym obowiązująca ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym wstępne załączniki dzielnicowe nie uwzględniają skutków finansowych dla m.st. Warszawy procedowanej w Sejmie RP od 4 września br. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada się, że pozytywne dla m.st. Warszawy skutki projektu nowej ustawy o dochodach JST zostaną uwzględnione w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2025 rok opracowywanym do 15 listopada br. **Przewiduje się m.in. zwiększenie finansowania dzielnic w stosunku do kwot ujętych we wstępnych załącznikach dzielnicowych.**

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 jest rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązują 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 mają charakter trwały.

W konsekwencji znacznego ograniczenia dochodów realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2023 r. zamknęła się najwyższym w aktualnej historii ustrojowej deficytem budżetowym (2,447 mld zł) oraz drugim w historii (po pandemicznym 2020 r.) przypadkiem wystąpienia deficytu operacyjnego (148 mln zł). Również budżet na 2024 r. zakłada deficyt w wysokości 3,630 mld zł oraz niezbilansowanie części operacyjnej budżetu na poziomie 621 mln zł, tj. 2,4% wydatków bieżących.

Z uwagi na wymogi prawne tj. art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych i uwarunkowania ekonomiczne długotrwały deficyt w finansowaniu wydatków stałych (bieżących) dochodami cyklicznymi (bieżącymi) nie jest możliwy.

W warunkach istotnych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT, bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, **priorytetem na etapie wstępnych parametrów budżetowych dzielnic na 2025 r. było utrzymanie w 2025 r. finansowania zadań bieżących dzielnic na poziomie nominalnie nie niższym niż w roku bieżącym** z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących. W związku z powyższym wstępne parametry budżetowe dzielnic na 2025 rok zostały opracowane przy założeniu:

- utrzymania nominalnego poziomu wydatków bieżących na poziomie wydatków bieżących z 2024 r.,
- 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.,

- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

W dniu 4 września 2024 r. Prezes Rady Ministrów przedłożył Marszałkowi Sejmu RP projekt nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, któremu nadany został druk nr 622. Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu RP odbyło się 13 września 2024 r., po czym został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

W oparciu o przepisy oraz skutki finansowe dla m.st. Warszawy projektu nowej ustawy o dochodach JST przewiduje się, że możliwe będzie zwiększenie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2025 r. Środki z tego tytułu zostaną wprowadzone do planów finansowych dzielnic na kolejnym etapie prac budżetowych, tj. w ostatecznych załącznikach dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r., który zostanie przedłożony Radzie m.st. Warszawy w dniu 15 listopada br.

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 12% 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	7 545	204	102,8
Oddziały przedszkolne	812	382	-430	47,0
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 682	3 633	-49	98,7
Licea ogólnokształcące	694	729	35	105,0
Szkoły zawodowe	916	930	14	101,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	13 019	11 871	-1 148	91,2

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 30.07.2024 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	11 376	589	105,5
Oddziały przedszkolne	1 023	354	-669	34,6
Przedszkola i punkty przedszkolne	9 336	9 245	-91	99,0
Licea ogólnokształcące	925	1 001	76	108,2
Szkoły zawodowe	1 200	1 248	48	104,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	13 509	13 509	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 30.07.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wyniosła **269,8 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 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2024 wg planu na 27 czerwca 2024 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń dla roku 2025 utrzymano poziom wydatków zgodny 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 **107,0 mln zł.**

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

Przyjęto, że w 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 mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r. ich wysokość 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	411.119.740 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	376.032.990 zł
- wydatki majątkowe	35.086.750 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	9.409.009 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	19.479.256 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursus	 14.314.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	14.176.000 zł
- dochody majątkowe	138.000 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. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	14 314 000	411 119 740
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 trwałe 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	138 000	96 600
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		399 288 840

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	14 314 000	411 119 740
600	Transport i łączność	950 000	950 000
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		378 438 693
801	Oświata i wychowanie	393 000	8 517 601
851	Ochrona zdrowia		3 569
852	Pomoc społeczna	221 000	3 003 964
855	Rodzina		9 931 013

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	411 119 740	193 613 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 032 990	158 526 781
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 677 216	67 851 823
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 671 183	33 181 451
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 006 033	34 670 372
		Dotacje na zadania bieżące	80 427 199	80 427 199
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 633 787	10 030 523
		Wydatki na programy finansowane z UE	294 788	217 236
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 086 750	35 086 750
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	17 522 049	17 522 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 120 289	7 120 289
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 120 289	7 120 289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 120 289	7 120 289
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 401 760	10 401 760
	60016	Drogi publiczne gminne	17 131 549	17 131 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 729 789	6 729 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 729 789	6 729 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 729 789	6 729 789
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Wstępny 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	10 401 760	10 401 760
	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	12 121 135	12 121 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 105 732	9 105 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 105 732	9 105 732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 800	161 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 943 932	8 943 932
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 015 403	3 015 403
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 525	2 378 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 378 525	2 378 525
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 378 525	2 378 525
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	16 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 362 525	2 362 525
		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	9 742 610	9 742 610
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 015 403	3 015 403
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		

Wstępny 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	44 131 522	39 745 661
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 581 522	39 195 661
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 557 796	38 176 570
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 095 279	30 372 143
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 462 517	7 804 427
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	550 000
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 183 861	37 183 861
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 633 861	36 633 861
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 475 270	36 475 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 338 043	30 338 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 137 227	6 137 227
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 700	99 700
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 891	58 891
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	550 000
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 426 661	40 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 426 661	40 800

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Poreczenia 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		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	260 785 519	65 900 377
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 785 519	62 900 377
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 167 870	3 957 679
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 721 083	331 704
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 446 787	3 625 975
		Dotacje na zadania bieżące	58 784 353	58 784 353
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 399	
		Wydatki na programy finansowane z UE	235 897	158 345
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	80101	Szkoły podstawowe	98 564 701	10 444 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 564 701	7 444 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 684 201	923 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 495 022	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 189 179	923 100
		Dotacje na zadania bieżące	6 521 030	6 521 030
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 470	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 293 746	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 293 746	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 287 747	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 904 512	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 235	
		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		

Wstępny 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		
	80104	Przedszkola	82 736 851	36 235 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 736 851	36 235 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 788 110	430 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 755 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 032 729	430 000
		Dotacje na zadania bieżące	35 805 700	35 805 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 041	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	14 428 286	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 428 286	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 399 957	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 359 369	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 040 588	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 329	
		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	8 521 752	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 521 752	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 484 880	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 443 066	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 814	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 872	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 442 977	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 442 977	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 439 328	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 474	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 854	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 649	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	9 375 644	1 040 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 375 644	1 040 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 355 605	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 197 490	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 115	40 000

Wstępny 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	1 000 000	1 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 039	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	989 374	197 875
		WYDATKI BIEŻĄCE	989 374	197 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	989 374	197 875
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 374	197 875
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	14 361 361	11 057 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 361 361	11 057 623
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 303 738	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 149 676	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 062	
		Dotacje na zadania bieżące	11 057 623	11 057 623
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 679 841	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 679 841	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 179 841	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 258 291	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 550	
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 426 577	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 426 577	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 577	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 098	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 479	
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 064 409	615 049
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 409	615 049
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 828 512	456 704
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 704	331 704

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 496 808	125 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	235 897	158 345
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 822 144	1 818 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 822 144	1 818 575
		Wydatki 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 818 575	1 818 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 818 575	1 818 575
		Wydatki 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		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 569	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 569	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 569	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 022	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	12 650 829	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 650 829	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 617 219	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 414 305	
		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
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 708 209	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 708 209	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 708 209	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 291	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 742 132	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 742 132	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 709 603	90 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 863 804	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 583	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 583	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 583	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 583	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 512 929	1 833 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 512 929	1 833 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 743 309	533 597
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 926 066	436 576
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 243	97 021
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 620	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 741 549	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 741 549	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 549	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 808	
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 588 537	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 588 537	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 570 077	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 980 682	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 395	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 106	27 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 106	27 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 106	27 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 106	27 021

Wstępny 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		
	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	10 638 576	10 137 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 432 489	9 931 013
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 864 166	1 370 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 093	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	501 476	
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 476	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 476	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 875	
		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		

Wstępny 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		
	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	2 784 998	2 784 998
		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		
	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		
		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		

Wstępny 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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	298 592	298 592
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 550 456	31 550 456
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 636 956	13 636 956
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 066	701 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	13 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 266	687 266
		Dotacje na zadania bieżące	12 935 890	12 935 890
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 913 500	17 913 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	644 066	644 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 066	644 066
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	644 066	644 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	13 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 266	630 266
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 396 490	24 396 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 482 990	6 482 990
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 482 990	6 482 990
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 913 500	17 913 500
	92116	Biblioteki	6 452 900	6 452 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 452 900	6 452 900

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 452 900	6 452 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	57 000	57 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000	57 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 000	57 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	57 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 433 807	7 433 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 433 807	7 433 807
		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	6 042 256	6 042 256
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 142 256	5 142 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 142 256	5 142 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 142 256	5 142 256
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 467 251	1 467 251
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				35 086 750
600		Transport i łączność				10 401 760
	60016	Drogi publiczne gminne				10 401 760
		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
		Wielej zieleni, mniej betonu przy ulicach Ursusa	Dzielnica Ursus Urząd	2025	2025	401 760
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 015 403
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				3 015 403
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2027	3 015 403
750		Administracja publiczna				550 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				550 000
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	550 000
801		Oświata i wychowanie				3 000 000
	80101	Szkoły podstawowe				3 000 000
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2025	3 000 000
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
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. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		1 198 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		18 281 256
I	Przychody		18 281 256
	1	własne	13 139 000
	2	dotacje	5 142 256
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		19 479 256
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		18 898 620
I	Bieżące		17 758 620
	1	wynagrodzenia i pochodne	10 739 000
	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]		19 479 256

**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	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	1 015 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 018

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	

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

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	294 788	294 788	132 558	162 230	
			Wydatki bieżące	294 788	294 788	132 558	162 230	
			Wydatki majątkowe					
Młodzi kompetentni			OGÓŁEM	294 788	294 788	132 558	162 230	
			Wydatki bieżące	294 788	294 788	132 558	162 230	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	58 891	58 891	26 477	32 414	
			Wydatki bieżące	58 891	58 891	26 477	32 414	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 891	58 891	26 477	32 414	
			Wydatki bieżące	58 891	58 891	26 477	32 414	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	235 897	235 897	106 081	129 816	
			Wydatki bieżące	235 897	235 897	106 081	129 816	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	235 897	235 897	106 081	129 816	
			Wydatki bieżące	235 897	235 897	106 081	129 816	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	2 112 460	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
		Więcej 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 Czechowskim	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 oddechowyctypu 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 piesodchody	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. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	376 032 990	35 086 750	411 119 740
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 207 672	10 401 760	14 609 432
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 145 732	3 015 403	12 161 135
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 630 091		7 630 091
EDUKACJA	269 725 109	3 000 000	272 725 109
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	24 627 535	206 087	24 833 622
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 636 956	17 913 500	31 550 456
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 433 807		7 433 807
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 628 000		1 628 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 540 096	550 000	38 090 096
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	457 992		457 992

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	376 032 990	158 526 781
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>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 145 732	9 145 732
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
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 283 342	3 283 342
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	782 615	782 615
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 658 250	2 658 250
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	33 000	33 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	127 900	127 900
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	39 900	39 900
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	88 000	88 000
Pozostały zasób komunalny	2 220 625	2 220 625
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	605 891	605 891
Remonty lokali użytkowych	104 000	104 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 510 734	1 510 734
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 630 091	7 630 091
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
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	268 967	268 967
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	365 512	365 512
Tereny zielone	4 091 400	4 091 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 198 400	1 198 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 204 000	1 204 000
Utrzymanie parków	1 689 000	1 689 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	263 592	263 592
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	212 592	212 592
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	20 000	20 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	31 000	31 000
EDUKACJA	269 725 109	64 774 774
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	261 061 822	63 287 453
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>82 034 151</i>	<i>35 805 700</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 228 451	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	35 805 700	35 805 700

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 293 746	1 000 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 293 746	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie szkół podstawowych	93 759 051	6 521 030
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 238 021	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 521 030	6 521 030
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	9 312 744	1 000 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 312 744	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 581 537	
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 428 286	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 930 000	1 403 100
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	671 250	
Dowożenie uczniów do szkół	1 900 000	1 900 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 741 549	1 200 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	35 467 779	14 457 623
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 010 156	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	14 457 623	14 457 623
Prowadzenie techników	8 498 752	
Prowadzenie publicznych techników	8 498 752	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 442 977	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 442 977	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 663 287	1 487 321
Zarządzanie finansami oświaty	4 426 661	40 800
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	60 000	60 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 099 480	224 896
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	740 038	
Nagrody dla nauczycieli	263 280	263 280
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)	303 897	226 345
Programy edukacyjno - oświatowe	68 000	68 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	235 897	158 345
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	646 771	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	24 627 535	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	10 775 688	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	7 750 756	90 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 708 209	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	501 476	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	6 000	
Dożywianie	727 164	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	242 627	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	484 537	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	70 583	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 033 272	10 155 086

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
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	13 636 956	13 636 956
Upowszechnianie kultury i tradycji	644 066	644 066
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	644 066	644 066
Działalność kulturalna	12 935 890	12 935 890
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 482 990	6 482 990
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	6 482 990	6 482 990
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 452 900	6 452 900
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	6 452 900	6 452 900
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	57 000	57 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	57 000	57 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 433 807	7 433 807
Działalność rekreacyjno-sportowa	824 300	824 300
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	824 300	824 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 609 507	6 609 507
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	5 142 256	5 142 256
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 142 256	5 142 256
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	37 540 096	37 540 096
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 450 796	36 450 796
Utrzymanie stanowisk pracy	30 809 677	30 809 677
Fundusz wynagrodzeń	30 592 477	30 592 477
Wydatki na rzecz pracownika	217 200	217 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 641 119	5 641 119
Remonty bieżące w budynkach	1 290 347	1 290 347
Utrzymanie Urzędu	2 259 284	2 259 284
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
Zadania z zakresu polityki finansowej	457 992	457 992
Różne rozliczenia	457 992	457 992

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	35 086 750
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 401 760
Drogi i mosty	10 401 760
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	10 000 000
Więcej zieleni, mniej betonu przy ulicach Ursusa	401 760
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 015 403
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 015 403
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	3 015 403
EDUKACJA	3 000 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 000 000
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	3 000 000
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	550 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	550 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	550 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	411 119 740	100,0%
1. Dochody bieżące	11 734 300	2,9%
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	96 600	0,0%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 600	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	399 288 840	97,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	411 119 740	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	11 734 300	2,9%
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.

	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 779 000	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 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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:</i> rozdział: 70005, 70007, 75023		
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:</i> rozdział: 60016, 70005, 70007, 75023, 75618, 80101, 80120, 85203, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	96 600	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	96 600	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 600	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	138 000	96 600
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	138 000	96 600
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	399 288 840	97,1%

Wstępny 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	11 830 900	1	WYDATKI BIEŻĄCE	376 032 990
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 037 000	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	-1 042 010
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	399 288 840	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 086 750
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	20 643 939			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	206 208			
2.2.1	Młodzi kompetentni	206 208			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	35 725 644			
2.4	Środki wyrównawcze	342 713 049			
3	SUMA WPŁYWÓW	411 119 740	3	SUMA WYDATKÓW	411 119 740

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	
<u>Kalkulacja:</u>	2 877 817
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	3 410
- bitumicznych (m ²)	3 410
usuwanie bieżących awarii	750 063
remonty nawierzchni chodników (m ²)	750 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	1 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	300 000
wymiana krawężników (mb)	180 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	945
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	170 000
przeglądy obiektów inżynierskich i dróg	546,00
rozbiórka nawierzchni utwardzonych w pasie drogowym	120 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)	90 000
wypompowywanie wody z dróg gminnych	50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	50 000
wymiana, naprawa uszkodzonych elementów dotyczących odwodnienia dróg	1,00
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszanki, ul. Przemysława II i ul. Zaczarowanej Dorożki	40 000
projekty budżetu obywatelskiego	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	3 350
<u>Kalkulacja:</u>	226 500
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi	510 872
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	510 872
<u>Kalkulacja:</u>	20 000
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
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	80 000
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	50 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	20 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000
wymiana, naprawa uszkodzonych elementów odwodnienia dróg	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	2 000
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

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	9 145 732
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	
Mieszkańiowy 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	

Wstępny 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
świadcstwo 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>	

Wstępny 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	2 220 625
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
- odprowadzanie ścieków	20 000
- monitoring	20 000
- przeglądy budowlany, kominarski, elektryczny, gaśnic	8 000
- 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	1 510 734
<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	1 278 025
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	1 200 000
wyceny do ustalenia renty planistycznej, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,	
sprzedaży nieruchomości	30 000
rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	20 000
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	193 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	193 000
<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	7 630 091
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 kabln 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	

Wstępny 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	4 091 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 198 400
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	

Wstępny 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	1 204 000
<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	1 054 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	710 000
sprzątanie	160 000
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 korą)	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
Plac 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	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	

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

Wyszczególnienie		Plan
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		

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	269 725 109
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	261 061 822
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	82 034 151
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 228 451
<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	2 041
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	228,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	212,7
wynagrodzenia i pochodne	36 755 381
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 253 399
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 523 934
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 289 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 332 144
- pochodne od wynagrodzeń	6 356 554
Zakup energii	3 044 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996 911
Zakup usług pozostałych	1 747 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 434 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	501 000
Zakup usług zdrowotnych	184 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 041
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000
Szkolenia pracowników	43 000
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 290
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 460
Różne opłaty i składki	16 900
Wyjazdy służbowe krajowe	14 018
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	35 805 700
<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	2 103
<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	5 293 746
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 293 746
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	325
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0
wynagrodzenia i pochodne	3 904 512
- wynagrodzenia osobowe pracowników	492 920
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 540 863
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 898
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 779
- pochodne od wynagrodzeń	656 052
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 235
Zakup energii	130 000
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000
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>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	68
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	93 759 051
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 238 021
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	6 875
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	772,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	189,6
wynagrodzenia i pochodne	70 495 022
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 104 559
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 736 361
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176 972
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 535 130
- pochodne od wynagrodzeń	12 942 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 058 057
Zakup energii	4 611 000
Zakup usług pozostałych	2 597 130
Zakup materiałów i wyposażenia	1 985 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	930 500
Zakup usług zdrowotnych	361 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 470
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	43 050
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 840
Wyjazdy służbowe krajowe	15 785
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	6 521 030
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	725
<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	9 312 744
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 312 744
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	636
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	7 197 490
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 872
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 404 195
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 449
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 123
- pochodne od wynagrodzeń	1 153 851
Zakup energii	459 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 121
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	20 039
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

Wstępny 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	
	1 110
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 581 537
<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 33,0 7,5
wynagrodzenia i pochodne	3 980 682
- wynagrodzenia osobowe pracowników	594 234
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 429 621
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 510
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 579
- pochodne od wynagrodzeń	645 738
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	36 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 460
Zakup usług pozostałych	17 900
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	14 428 286
<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)	
	8 105,5 15,0
wynagrodzenia i pochodne	12 359 369
- wynagrodzenia osobowe pracowników	985 838
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 743 288
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 796
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	600 319
- pochodne od wynagrodzeń	1 946 128
Zakup energii	1 090 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 588
Zakup materiałów i wyposażenia	109 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 329
<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

Wstępny 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	1 741 549
<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	541 549
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	35
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	508 808
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 176
- pochodne od wynagrodzeń	85 332
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 wspomagania rozwoju dziecka	17
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	256
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania 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 wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	35 467 779
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 010 156
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 303 738
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 149 676
- wynagrodzenia osobowe pracowników	586 596
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 837 605
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 862
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 721
- pochodne od wynagrodzeń	519 892
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 062
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	17 179 841
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	16 258 291
- wynagrodzenia osobowe pracowników	602 496
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 587 527
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 213
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 261 193
- pochodne od wynagrodzeń	2 755 862
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	526 577

Wstępny 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	505 098
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 217
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 914
- pochodne od wynagrodzeń	84 967
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 479
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	14 457 623
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	8 498 752
Klasyfikacja: rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	8 498 752
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	769
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	7 443 066
- wynagrodzenia osobowe pracowników	816 724
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 618 773
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 047
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 809
- pochodne od wynagrodzeń	1 380 713
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 705
Zakup energii	361 500
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000
Zakup usług pozostałych	48 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 872
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	1 442 977
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 442 977
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	161
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,4
wynagrodzenia i pochodne	1 321 474
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 432
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 717
- pochodne od wynagrodzeń	222 325
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	3 649
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	8 663 287

Wstępny 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	1 099 480
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	874 584
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	224 896
<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	263 280
<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>	

Wstępny 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	
- wynagrodzenia bezosobowe	422 000
- pochodne od wynagrodzeń	410 000
	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	
Inne formy pomocy dla uczniów	100 000
	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	303 897
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	
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000
- pochodne od wynagrodzeń	32 000
	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	235 897
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	77 552
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Młodzi kompetentni"	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	158 345
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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<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	24 627 535
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 Dzielniceowego 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	10 775 688
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	7 750 756
<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	7 729 414
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 639 414
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	48,00 24,00
wynagrodzenia i pochodne	6 863 804
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 311 861
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 961
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 091 982
inne wydatki:	
zakup usług pozostałych	775 610
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 544
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 606
	106 272

Wstępny 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	1 708 209
<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	718 033
Dom Dziennego Pobytu Seniorów przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 994,53
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	718 033
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	619 579
- wynagrodzenia osobowe pracowników	478 066
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 673
- pochodne od wynagrodzeń	101 840
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 "Stoneczny 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	

Wstępny 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	501 476
<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"	496 476
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	470 875
- wynagrodzenia osobowe pracowników	361 301
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 863
- pochodne od wynagrodzeń	78 711
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	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	51,1%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230	
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	37
- średnia wartość posiłku	30
- średni okres dożywiania (dni)	96
opłaty za szkolne obiady:	
- 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:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	75
- średnia wartość posiłku	30
- średni okres dożywiania (dni)	152
opłaty za szkolne obiady:	
- 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	

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

Wyszczególnienie	Plan
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	70 583
<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	70 583
<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	9 463 614
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	9 463 614
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,26 zł, liczba świadczeń - 8.867, liczba świadczeniobiorców - 767 osób	986 573
dodatki 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
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 017
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 889, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	889 000
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

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

Wyszczególnienie	Plan
- 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
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 676,11 zł, liczba świadczeń - 1.336, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	903 291
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	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 287,14 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	268 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 335,96 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	201 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 540 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	38 300
	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	
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 547
	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	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 636 956
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	644 066
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	644 066
<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 644 066 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Działalność kulturalna - program 3	12 935 890
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 482 990
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	6 482 990
<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 6 482 990 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	6 452 900
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	6 452 900
<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 6 412 900 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 1 455 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 50 000 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 XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 433 807
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, sprzętanie 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	6 609 507
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	5 142 256
<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	5 142 256
<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	37 540 096
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 450 796
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 809 677
Fundusz wynagrodzeń	30 592 477
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	185,00
zadania własne	30 306 550
<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	30 247 659
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	30 247 659
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 692 620
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 655 039
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 niezaliczone do wynagrodzeń	22 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	105 200
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
dopłaty do studiów	15 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 641 119
Remonty bieżące w budynkach	1 290 347
<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	290 347
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, urządzeń dźwigowych, bieżące remonty: malowanie, wymiana wykładzin i drzwi, itp.)	267 347
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
zakup materiałów do remontów	8 000
Utrzymanie Urzędu	2 259 284
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 025 982
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 013 330
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania budynku, odprowadzanie ścieków, przegląd budynku, wyrób pieczywa i wizerunków, 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.)	201 810
opłaty za gospodarowanie odpadami	84 000

Wstępny 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
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	108 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	60 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne)	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	51 214
<i>Kalkulacja:</i>	
prace biurowe	28 714
odpłatne praktyki absolwenckie	22 500
<i>Dysponent 4: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	48 088
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	48 088
<i>Dysponent 5: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	25 000
<i>Kalkulacja:</i>	
prace biurowe	25 000
<i>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (druki)	600
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzenia kopii upoważnień	200
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	200
Obsługa informatyczna	342 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zewnętrzna obsługa prawna	300 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
koszty sądowe	5 000
Obsługa kancelaryjna	600 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	599 500
podatek od towarów i usług (VAT)	500
Obsługa medialna	8 000
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
monitoring mediów	8 000
Ochrona osób i mienia	796 488
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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	
<i>liczba radnych</i>	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, sprzątanie 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 lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 095
	%	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		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	12,5
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 szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów 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
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 774

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	5 016 5 060
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 średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	17 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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	24 269 10 9 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.	22 284
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 212 12 46 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 706
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 188 9 36 25
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 443
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 746 11 39 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	17 273
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	4 581 537
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	1 803 536
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 862
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	41,6
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.	5 985
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.	11 178
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	64
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 963
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	8 356 853
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> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	65

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	209
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	2 500
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	25
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	313
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	402
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 100
liczba uczniów objętych programem organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	160
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	833
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 600
kwota stypendium na ucznia	zł	186
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	106
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	38
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	79
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	300
średni koszt posiłku	zł	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	5
średni koszt programu	zł	13 600
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	235 897
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	5 071
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	462
Polityka społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	10 350
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 229 93 3 477
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	25 70 24 403
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	16 575 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 uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	0 250 0,0 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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	107 120 0 247
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 średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	120 198
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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	135 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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	10 142
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 średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	164 135
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		

Wstępny 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, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 916
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	300
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,0
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.	344
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	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	%	69,5
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 889 862
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/Dzielinę	szt.	76
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielinę	zł	10 442
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielinę	szt.	4

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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
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/etat 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		
	%	3,5
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	188 274 12 212
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> średnia miesięczna dieta		
	zł/m-c	3 116

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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	35 086 750
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 401 760
Drogi i mosty	10 401 760
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. Witosza w Piastowie, budowę chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
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: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 015 403
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 015 403
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: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>	
EDUKACJA	3 000 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 000 000
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 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu wokół obiektu oraz dostawę i montaż pierwszego wyposażenia szkoły podstawowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
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: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
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
Zakres zadania obejmuje budowę czterokondygnacyjnego budynku z garażem podziemnym, salą widowiskową na 500 osób, salą kinową dla 144 widzów, szatniami, kawiarnią i zapleczem sanitarnym. Na piętrach budynku zostaną wybudowane 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 w zakresie stanu surowego budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	550 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	550 000
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	550 000
Zaplanowany w 2025 r. zakres zadania obejmuje przebudowę sali konferencyjnej oraz budowę węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych na I piętrze budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	