

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

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

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

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus na 2022 r. sięgają kwoty **345,7 mln zł**.

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	345.650.975 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	326.561.658 zł
- wydatki majątkowe	19.089.317 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	 6.709.259 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	 11.488.287 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

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

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Ursus, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości.

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

Dochody dzielnicy Ursus ujęte w Załączniku	9.925.000 zł
w tym:	
- dochody bieżące	9.814.327 zł
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	6.001.997 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2.693.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	700.000 zł
- dochody majątkowe	110.673 zł
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106.000 zł
- wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4.673 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	6.709.259 zł
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	6.849.500 zł

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursus w załączniku dzielnicowym

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		326 561 658	19 089 317	345 650 975
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 976	0	157 976
600	Transport i łączność	4 079 964	2 169 945	6 249 909
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 448 272	400 000	8 848 272
710	Działalność usługowa	32 000	0	32 000
750	Administracja publiczna	28 730 182	0	28 730 182
755	Wymiar sprawiedliwości	7 585	0	7 585
801	Oświata i wychowanie	154 063 439	13 949 372	168 012 811
851	Ochrona zdrowia	804 606	0	804 606
852	Pomoc społeczna	9 437 160	0	9 437 160
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 741 402	0	4 741 402
855	Rodzina	96 721 264	100 000	96 821 264
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 133	1 000 000	3 067 133
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 140 230	1 030 000	11 170 230
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	804 000	440 000	1 244 000
926	Kultura fizyczna	6 326 445	0	6 326 445

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		326 561 658	19 089 317	345 650 975
I	Transport i komunikacja	2 945 881	2 169 945	5 115 826
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	8 480 272	400 000	8 880 272
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 163 192	1 440 000	5 603 192
V	Edukacja	161 799 000	13 949 372	175 748 372
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	106 010 190	100 000	106 110 190
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 140 230	1 030 000	11 170 230
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 326 445	0	6 326 445
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 024 000	0	1 024 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	25 399 681	0	25 399 681
XI	Finanse i różne rozliczenia	272 767	0	272 767

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

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, począwszy od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
 - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
 - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic. Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

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

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

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

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

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Ponadto konieczne jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

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

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

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

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2022 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursus

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	6 539	6 676	137	102,1
Oddziały przedszkolne	727	675	-52	92,8
Przedszkola i punkty przedszkolne	3 176	3 205	29	100,9
Licea ogólnokształcące	463	513	50	110,8
Szkoły zawodowe	682	714	32	104,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 448	11 448	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

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

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	8 742	8 934	192	102,2
Oddziały przedszkolne	754	664	-90	88,1
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 054	6 187	133	102,2
Licea ogólnokształcące	557	617	60	110,8
Szkoły zawodowe	873	908	35	104,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	11 952	11 952	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **161,8 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 2022 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

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

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

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

Zastosowane wskaźniki to:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	345.650.975 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	326.561.658 zł
- wydatki majątkowe	19.089.317 zł

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

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

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

w tym:

- dochody bieżące	9.814.327 zł
- dochody majątkowe	110.673 zł

* Ponadto kwotę 416.298 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	9 925 000	345 650 975
DOCHODY BIEŻĄCE	9 814 327	8 013 728
DOCHODY WŁASNE	9 814 327	8 013 728
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	700 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000
Dochody z mienia	6 001 997	4 201 398
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	14 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000	420 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 381 997	3 767 398
Pozostałe dochody	3 112 330	3 112 330
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	2 000
Pozostałe odsetki	80 000	80 000
Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	30 000	30 000
Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000
Wpływy z usług	2 928 330	2 928 330
DOCHODY MAJĄTKOWE	110 673	77 471
DOCHODY WŁASNE	110 673	77 471
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 673	3 271
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 673	3 271
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	106 000	74 200
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000	74 200
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		337 559 776

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	9 925 000	345 650 975
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 722 670	6 918 869
750	Administracja publiczna	182 000	152 000
755	Wymiar sprawiedliwości		7 585
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	702 000	702 000
758	Różne rozliczenia		234 749 183
801	Oświata i wychowanie	143 000	4 509 132
851	Ochrona zdrowia		4 752
852	Pomoc społeczna	175 330	2 533 982
855	Rodzina		96 073 472

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	345 650 975	203 139 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 561 658	184 049 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 593 988	46 855 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 290 988	23 258 151
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 303 000	23 597 765
		Dotacje na zadania bieżące	41 576 764	41 576 764
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 357 006	95 617 240
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 900	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 089 317	19 089 317
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 976	157 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 976	157 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 976	157 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 976	157 976
		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	157 976	157 976
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 976	157 976
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 976	157 976
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 976	157 976
		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	6 249 909	6 249 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 079 964	4 079 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 079 964	4 079 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 079 964	4 079 964
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 169 945	2 169 945
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 954 909	5 954 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 784 964	3 784 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 784 964	3 784 964
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 784 964	3 784 964
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 169 945	2 169 945
	60017	Drogi wewnętrzne	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	140 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 848 272	8 848 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 448 272	8 448 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 448 272	8 448 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 964	172 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 275 308	8 275 308
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 985 808	1 985 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 985 808	1 985 808
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 985 808	1 985 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 975 808	1 975 808
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 862 464	6 862 464
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 462 464	6 462 464
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 462 464	6 462 464
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 964	162 964
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 299 500	6 299 500
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	400 000
710		Działalność usługowa	32 000	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 910	29 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 090	2 090
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	32 000	32 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000	32 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 000	32 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 910	29 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 090	2 090
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	28 730 182	25 756 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 730 182	25 756 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 100 932	25 129 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 356 788	20 682 803
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 744 144	4 446 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 250	626 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 000	594 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 000	594 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 000	37 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	37 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 000	557 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 129 023	24 129 023
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 129 023	24 129 023
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 059 523	24 059 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 653 003	20 653 003
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 406 520	3 406 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 500	69 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 013 000	1 013 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 000	1 013 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 013 000	1 013 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800	29 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 200	983 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 994 159	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 994 159	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 991 409	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 673 985	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 424	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	168 012 811	42 215 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 063 439	28 266 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 558 568	2 066 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 566 784	131 038
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 991 784	1 935 950
		Dotacje na zadania bieżące	26 199 180	26 199 180
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 791	
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 900	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 949 372	13 949 372
	80101	Szkoły podstawowe	78 939 500	17 321 322
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 990 128	3 371 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 835 062	371 950
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 569 069	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 265 993	371 950
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 066	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 949 372	13 949 372
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 621 310	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 621 310	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 312 648	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 625 662	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 986	
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 662	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	45 512 138	18 427 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 512 138	18 427 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 442 842	427 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 831 682	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 611 160	427 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 000 000	18 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 296	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	500 000	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	7 805 499	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 805 499	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 790 840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 980 132	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 708	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	850 000	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 000	850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 000	850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	6 284 507	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 284 507	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 269 999	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 718 508	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 491	3 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 508	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	604 680	
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 680	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	603 411	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 395	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 016	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 365 435	407 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 365 435	407 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 057 104	107 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 453 374	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 730	107 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 331	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507 415	135 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 415	135 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	507 415	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	507 415	135 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 414 430	3 204 232
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 414 430	3 204 232
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 210 198	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 301	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 897	
		Dotacje na zadania bieżące	3 204 232	3 204 232
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 171 246	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 171 246	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 521 246	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 147 908	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 338	
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	723 106	244 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	723 106	244 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 158	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 715	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 443	
		Dotacje na zadania bieżące	244 948	244 948
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	713 545	173 038
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 545	173 038
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 645	173 038
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 038	131 038
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 607	42 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	804 606	799 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 606	799 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 606	359 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 413	202 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 193	157 000
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	799 854	799 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 854	799 854
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 854	359 854
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 854	202 854
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 000	157 000
		Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	3 628	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	9 437 160	356 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 437 160	356 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 914 531	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 986 282	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928 249	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 522 629	296 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 351 961	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 961	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 961	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 651	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 310	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 527	
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 527	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 527	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 527	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 962	
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 962	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 962	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	296 300	296 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	296 300	296 300

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 300	296 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	881 879	
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 879	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 879	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 487 843	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 487 843	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 465 043	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 838 631	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	626 412	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	701 673	
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 673	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 673	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 015	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 015	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 015	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 741 402	734 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 741 402	734 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 065 906	283 498
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 630 601	232 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 305	50 524
		Dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 496	211 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 737 214	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 737 214	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 728 718	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397 627	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 091	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 496	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	285 768	285 768
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 768	285 768
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 768	245 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 000	220 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 768	25 768
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		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	241 000	211 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 000	211 000
		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	241 000	211 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	186 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 363	24 756
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 363	24 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 363	24 756

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 363	24 756
		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	25 057	12 974
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 057	12 974
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 057	12 974
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 974	12 974
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 083	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	96 821 264	96 173 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 721 264	96 073 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 223 424	1 590 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015 354	1 478 716
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 070	111 316
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 497 840	94 483 440
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	87 773 876	87 773 876
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 773 876	87 773 876
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 724	720 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 724	680 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 053 152	87 053 152
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 228 280	8 228 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 228 280	8 228 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 992	797 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 992	797 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 430 288	7 430 288
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	647 792	
		WYDATKI BIEŻĄCE	647 792	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 392	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 638	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 754	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 316	71 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 316	71 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 316	71 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 316	71 316
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 067 133	3 067 133
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 067 133	2 067 133
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 067 133	2 067 133
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 792	107 792
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 959 341	1 959 341
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 515 500	1 515 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 500	515 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 500	515 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 500	515 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 400	263 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 400	263 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 400	263 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 900	71 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 500	191 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 900	655 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 900	655 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 900	655 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 900	655 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 381	320 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 381	320 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 381	320 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 381	320 381
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	301 952	301 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 952	301 952
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 952	301 952
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 892	35 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 060	266 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 170 230	11 170 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 140 230	10 140 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 470	530 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800	21 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	508 670	508 670
		Dotacje na zadania bieżące	9 609 760	9 609 760
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 030 000	1 030 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	458 000	458 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 000	458 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 000	458 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800	21 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 200	436 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 268 250	6 268 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 238 250	5 238 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 238 250	5 238 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 030 000	1 030 000
	92116	Biblioteki	4 371 510	4 371 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 371 510	4 371 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 371 510	4 371 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	72 470	72 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 470	72 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 470	72 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 470	72 470
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 244 000	1 244 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 000	804 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 000	804 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 000	804 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	440 000
	92595	Pozostała działalność	1 244 000	1 244 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	804 000	804 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	804 000	804 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 000	804 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	440 000	440 000
926		Kultura fizyczna	6 326 445	6 326 445
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 326 445	6 326 445
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 238 621	1 238 621
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 300	197 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 041 321	1 041 321
		Dotacje na zadania bieżące	5 087 824	5 087 824
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	736 421	736 421
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 421	736 421
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 421	736 421
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 800	73 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662 621	662 621
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 247 824	4 247 824
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 247 824	4 247 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 247 824	4 247 824
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 342 200	1 342 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 342 200	1 342 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 200	502 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 500	123 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 700	378 700
		Dotacje na zadania bieżące	840 000	840 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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				19 089 317
600		Transport i łączność				2 169 945
	60016	Drogi publiczne gminne				2 169 945
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2023	1 569 945
		Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				400 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				400 000
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	400 000
801		Oświata i wychowanie				13 949 372
	80101	Szkoły podstawowe				13 949 372
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2023	13 433 452
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	160 000
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	355 920
855		Rodzina				100 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				100 000
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 000 000
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2022	60 000
		Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	940 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 030 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 030 000
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	1 000 000
		Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	30 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				440 000
	92595	Pozostała działalność				440 000
		Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	440 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		390 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		11 097 324
I	Przychody		11 097 324
	1	własne	6 849 500
	2	dotacje	4 247 824
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		11 488 287
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		11 097 324
I	Bieżące		9 997 324
	1	wynagrodzenia i pochodne	6 485 500
	2	wydatki rzeczowe	3 511 824
II	Inwestycyjne		1 100 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		390 963
H	SUMA [D + E + F + G]		11 488 287

**E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 709 259
Suma bilansowa (I + II)			6 709 259
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 709 259
	1	Bieżące	6 709 259
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 709 259

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 700 579
Suma bilansowa (I + II)			1 700 579
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 700 579
	1	Bieżące	1 700 579
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 700 579

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

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

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		15 000
Suma bilansowa (I + II)			15 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		15 000
	1	Bieżące	15 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			15 000

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		151 300
Suma bilansowa (I + II)			151 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		151 300
	1	Bieżące	151 300
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			151 300

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	96 876 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 876 921
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 389 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 152
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 314
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 487 455
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	4 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 752
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 193
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	3 628
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 628

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	791 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 097
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 220
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 015
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	787 097
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 097
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 220
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 015
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	96 073 472
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 073 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 590 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 716
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 316
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 483 440
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	87 773 876
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 773 876
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 724
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 724
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 053 152
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 228 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 228 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 992
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 992
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 430 288
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 316
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 316
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki bieżące	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki majątkowe					
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling			OGÓŁEM	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki bieżące	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki bieżące	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki bieżące	33 900	33 900		33 900	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 826 240	1 000 320	825 920
600		Transport i łączność	90 000	90 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000	90 000	
		Ogrody deszczowe przy ul. Poczty Gdańskiej	60 000	60 000	
		Porządkujemy zieleni w Ursusie	30 000	30 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	390 000	390 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000	390 000	
		Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus	390 000	390 000	
750		Administracja publiczna	42 000	42 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000	42 000	
		Wyprzedaże garażowe w Ursusie.	42 000	42 000	
801		Oświata i wychowanie	355 920		355 920
	80101	Szkoły podstawowe	355 920		355 920
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	355 920		355 920
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 600	337 600	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 400	199 400	
		Skwer przy Stacji Warszawa Ursus	49 400	49 400	
		Uporządkowanie terenu i prace pielęgnacyjne przy Dzieci Warszawy	150 000	150 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	30 000	
		Bezpieczne przejście przy Królowej Bony	30 000	30 000	
	90095	Pozostała działalność	108 200	108 200	
		Pszczółki w Ursusie	56 700	56 700	
		Ursus dba o ptaki	51 500	51 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 720	82 720	30 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 250	38 250	30 000
		Zakup pieca do wypału ceramiki "Raku" dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	7 500	7 500	
		Cyrkowe lato w Ursusie. Kolorowy plener artystyczno-edukacyjny dla rodzin	24 000	24 000	
		Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000		30 000
		Ceramika bez barier. Warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnościami.	6 750	6 750	
	92116	Biblioteki	17 000	17 000	
		Zakup gier planszowych i fabularnych dla Biblioteki Publicznej w Ursusie	17 000	17 000	
	92195	Pozostała działalność	27 470	27 470	
		Mural Siedmiu Panien Ursusa	27 470	27 470	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	498 000	58 000	440 000
	92595	Pozostała działalność	498 000	58 000	440 000
		Doposażenie parków o leżaki i hamaki miejskie	58 000	58 000	
		Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	440 000		440 000

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	326 561 658	19 089 317	345 650 975
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 945 881	2 169 945	5 115 826
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 480 272	400 000	8 880 272
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 163 192	1 440 000	5 603 192
EDUKACJA	161 799 000	13 949 372	175 748 372
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	106 010 190	100 000	106 110 190
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 140 230	1 030 000	11 170 230
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 326 445		6 326 445
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 024 000		1 024 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 399 681		25 399 681
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	272 767		272 767

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	326 561 658	184 049 920
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 945 881	2 945 881
Drogi i mosty	2 945 881	2 945 881
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 475 500</i>	<i>2 475 500</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 330 500	2 330 500
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	5 000	5 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000	140 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>320 381</i>	<i>320 381</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	320 381	320 381
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 480 272	8 480 272
Gospodarka przestrzenna	32 000	32 000
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 462 464	6 462 464
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 586 764</i>	<i>2 586 764</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 937 000</i>	<i>1 937 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 910 700</i>	<i>1 910 700</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	98 000	98 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 887 808	1 887 808
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>442 400</i>	<i>442 400</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>574 300</i>	<i>574 300</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>871 108</i>	<i>871 108</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 163 192	4 163 192
Utrzymanie porządku i czystości	1 379 364	1 379 364
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 019 464</i>	<i>1 019 464</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	714 464	714 464
Letnie oczyszczanie ulic	305 000	305 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>163 000</i>	<i>163 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>75 400</i>	<i>75 400</i>
Dzień Ziemi i inne	75 400	75 400
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>86 500</i>	<i>86 500</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	673 476	673 476
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>608 476</i>	<i>608 476</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
Tereny zielone	1 894 900	1 894 900
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>655 900</i>	<i>655 900</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>435 000</i>	<i>435 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>804 000</i>	<i>804 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	215 452	215 452
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>158 752</i>	<i>158 752</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>56 700</i>	<i>56 700</i>
EDUKACJA	161 799 000	29 020 666
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	156 789 693	28 158 130
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>45 496 098</i>	<i>18 500 000</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 996 098	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 500 000	18 500 000
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>5 621 310</i>	<i>300 000</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 321 310	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000	300 000
Prowadzenie szkół podstawowych	64 256 668	3 000 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	61 256 668	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 000 000	3 000 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 246 935	300 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 946 935	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 732 814	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 805 499	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 150 000	908 950
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	242 400	
Dowożenie uczniów do szkół	850 000	850 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000	200 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 308 782	4 099 180
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 209 602	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 099 180	4 099 180
Prowadzenie techników	6 274 507	
Prowadzenie publicznych techników	6 274 507	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	604 680	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	604 680	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 009 307	862 536
Zarządzanie finansami oświaty	2 984 159	20 000
Zarządzanie finansami oświaty	2 984 159	20 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	573 778	159 756
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	515 946	
Nagrody dla nauczycieli	126 012	126 012
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	30 000	30 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	285 768	285 768
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	427 000	211 000
Stypendia za wyniki w nauce	186 000	
Stypendia socjalne	211 000	211 000
Dożywianie uczniów	30 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	53 900	20 000
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	20 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	33 900	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 744	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	106 010 190	96 276 786
Programy zdrowotne	799 854	799 854
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	799 854	799 854
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	799 854	799 854
Pomoc społeczna	8 200 869	67 585
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 585
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 015	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 487 843	60 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 351 961	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	647 792	
Dożywianie	701 673	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	292 136	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	409 537	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	97 009 467	95 409 347
Zasiłki i pomoc w naturze	1 507 841	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	95 041 731	95 041 731
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	296 300	296 300

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	163 595	71 316
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 140 230	10 140 230
Upowszechnianie kultury i tradycji	485 470	485 470
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	485 470	485 470
Działalność kulturalna	9 609 760	9 609 760
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 238 250	5 238 250
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 238 250	5 238 250
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	4 371 510	4 371 510
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 371 510	4 371 510
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	45 000	45 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 326 445	6 326 445
Działalność rekreacyjno-sportowa	736 421	736 421
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	736 421	736 421
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 590 024	5 590 024
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	394 000	394 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	948 200	948 200
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 247 824	4 247 824
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 247 824	4 247 824
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 024 000	1 024 000
Promocja miasta	1 023 000	1 023 000
<i>Promocja krajowa</i>	813 000	813 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	610 800	610 800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	136 200	136 200
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	66 000
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	10 000
<i>Dekoracja miasta</i>	200 000	200 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 000	1 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	1 000	1 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 399 681	25 399 681
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 805 681	24 805 681
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	21 670 536	21 670 536
Fundusz wynagrodzeń	21 523 536	21 523 536
Wydatki na rzecz pracownika	147 000	147 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	3 135 145	3 135 145
Remonty bieżące w budynkach	135 000	135 000
Utrzymanie Urzędu	1 476 645	1 476 645
Obsługa informatyczna	198 500	198 500
Obsługa teletechniczna	150 000	150 000
Obsługa prawna	305 000	305 000
Obsługa kancelaryjna	332 000	332 000
Ochrona osób i mienia	538 000	538 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	594 000	594 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	594 000	594 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	272 767	272 767
Zadania z zakresu polityki finansowej	265 791	265 791
<i>Różne rozliczenia</i>	265 791	265 791
Zadania z zakresu polityki podatkowej	6 976	6 976
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	6 976	6 976

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	19 089 317
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 169 945
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 169 945</i>
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	1 569 945
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	600 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>400 000</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	400 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 440 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>440 000</i>
Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	440 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 000 000</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	60 000
Budowa proekologicznej i prorotencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	940 000
EDUKACJA	13 949 372
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 949 372</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	13 433 452
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	160 000
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	355 920
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>100 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 030 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 030 000</i>
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziewskiego - prace przygotowawcze	1 000 000
Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	345 650 975	100,0%
1. Dochody bieżące	8 013 728	2,3%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	8,7%
• Dochody z mienia	4 201 398	52,4%
• Pozostałe dochody	3 112 330	38,8%
2. Dochody majątkowe	77 471	0,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 271	4,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 200	95,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	337 559 776	97,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	345 650 975	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	8 013 728	2,3%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	8,7%

w tym:

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

Założenia:

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

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Uchwała Nr XXXII/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	4 201 398	52,4%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

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

Założenia:

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

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 600 000,00	70% 420 000	100,0%
--	-----------------	-------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

	100%	70%	
w tym:			14 000
- z tytułu trwałego zarządu	11 100,00		
- z tytułu służebności gruntowej	8 900,00		

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

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

Założenia:

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

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia</i>	2 400 000,00 2 400 000,00 87 500	1 680 000 44,6%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy w tym:</i>	261 997,00 261 997,00	183 398 4,9%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	161 997,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023		
Pozostałe dochody	3 112 330	38,8%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	2 000	0,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	2 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: • zwrot kosztów upomnień	2 000 2 000,00	2 000
Wpływy z usług	2 928 330	94,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 693 000	92,0%
• Pozostałe	235 330	8,0%
w tym:		
<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus - odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze/pielęgniacyjne</i>	175 330,00	
<i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"</i>	60 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	0,1%
Pozostałe odsetki	80 000	2,6%
Wpływy z różnych dochodów	70 000	2,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000
Wpływy z różnych dochodów:		
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	20 000,00	60 000
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	20 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	30 000	1,0%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	30 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 75023, 75618, 80101, 80120, 85203, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	77 471	0,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	77 471	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 271 74 200	4,2% 95,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 271	4,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 271	100,0%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich		
	100% 4 673,00	70% 3 271
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 200	95,8%
100% 70%		
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym 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.)		
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	106 000,00	74 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	337 559 776	97,7%

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	8 091 199	1	WYDATKI BIEŻĄCE	326 561 658
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	3 812 330	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	327 803 876
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	4 278 869	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	-1 242 218
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	337 559 776	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 089 317
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	48 161 634			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	102 540 131			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	270 462			
2.3.1	Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	33 900			
2.3.2	Interaktywnie zintegrowani	236 562			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	31 267 124			
2.5	Środki wyrównawcze	155 320 425			
3	SUMA WPŁYWÓW	345 650 975	3	SUMA WYDATKÓW	345 650 975

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 945 881
Drogi i mosty - program 2	2 945 881
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 475 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 330 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	349 351
- długość ogółem (km)	59
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 000 179
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	2 775
- bitumicznych (m ²)	2 775
usuwanie bieżących awarii	555 010
remonty nawierzchni chodników (m ²)	550 000
wymiana krawężników (mb)	341 891
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	126 462
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	120 000
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	110 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	90 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)	789
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	60 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszkanki, ul. Przemysława II i ul. Zaczarowanej Dorożki	20 500
odtworzenie oznakowania poziomego w ramach remontu drogi	20 000
odtworzenie oznakowania pionowego w ramach remontu drogi	3 316
	1 500
	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	315 321
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi	315 321
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
konservacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych	14 000
przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych - (UDT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	5 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	140 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100
- długość ogółem (km)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	110 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	15 000
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	9 000
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	5 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	320 381
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	320 381
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
naprawa oświetlenia ulic, placów i dróg		270 381
projekty remontu słupów oświetleniowych i linii kablowych zasilających		20 000
projekty budżetu obywatelskiego		30 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		150 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
wykonanie audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego przejść dla pieszych		100 000
projekty zmian organizacji ruchu		30 000
przeglądy dróg		15 000
badanie składu mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchni remontowanych, przebudowywanych lub budowanych		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 480 272
Gospodarka przestrzenna - program 2	32 000
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	32 000
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe, archiwizacja dokumentacji	29 910
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 000
koszty sądowe	590
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 462 464
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 586 764
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	833
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	325
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	140
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	132 550
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 113 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	866 000
zakup usług pozostałych	247 000
- odprowadzanie ścieków	215 000
- sprzątanie pustostanów	30 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	737 408
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	711 408
- pielęgnacja terenów zielonych	360 000
- sprzątanie	331 408
- pielęgnacja drzew	20 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleni)	20 000
zakup energii	6 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	352 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 000
koszty postępowania sądowego	2 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	224 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
nadzór budowlany i elektryczny	151 000
zakup usług pozostałych	73 500
- przeglądy budowlane	68 500
- monitoring systemu sygnalizacji pożaru	5 000
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Infrastruktury	90 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki, ciągi pieszo-jezdne)	90 000
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Prawny	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	29 856
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	29 856
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 937 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	17
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	595
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	1 476 000
- remont 17 szt. pustostanów	650 000
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	400 000
konserwacje	414 000
awarie	40 000
materiały do remontów i konserwacji	7 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 910 700
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476
w tym liczba mieszkań	368
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	605 736
zaliczka remontowa	440 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	343 000
zaliczka eksploatacyjna	330 000
odprowadzanie ścieków	180 000
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 964
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	28 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	25 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	98 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	28 000
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe i egzekucyjne	12 000
wyceny gruntów	7 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	2 600
ogłoszenia prasowe	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	400
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty notarialne	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	70 000
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowań sądowych	18 000
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	15 000
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000
ogłoszenia prasowe	3 000
opłaty notarialne	2 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	15 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
koszty postępowań sądowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 887 808
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	442 400
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	154
z tego garaże	92
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, użyteczności publicznej, gastronomiczne, magazynowe, garaże, miejsca postojowe	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	358 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	197 000
zakup usług	144 000
- ochrona	120 000
- odprowadzanie ścieków	22 000
- drobne usługi	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury</u>	52 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	33 600
- monitoring	22 450
- przegląd budowlany, kominiarski, elektryczny, gaśnic	7 000
- sprzątanie	4 000
- odprowadzanie ścieków	150
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	18 000
zakup materiałów i wyposażania (środki czystości)	400
<u>Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	20 400
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	18 000
- przeglądy budowlane	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 400
<u>Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	12 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000
opłaty notarialne	3 000
wykonanie analizy rynkowych stawek czynszu lokali użytkowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	574 300
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</u>	460 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (muszla koncertowa, remont ścian i podłogi)	70 000
projekty budżetu obywatelskiego	390 000
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	114 300
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	87 100
awarie	19 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	871 108
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (grunty)	
<u>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	656 462

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

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 163 192
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 379 364
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 019 464
Zimowe oczyszczanie ulic	714 464
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	352,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych	330 000
mechaniczne płużenie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych	304 464
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i ścieżek rowerowych	80 000
Letnie oczyszczanie ulic	305 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	330,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	245 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	163 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	163 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	75 400
Dzień Ziemi i inne	75 400
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

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

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90003	
Kalkulacja:	
obsługa akcji	71 900
zakup usług pozostałych (posiłki regeneracyjne)	3 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)	500
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	86 500
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	200
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
usługi weterynaryjne	35 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	350
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	155,00
- kastracja -	85,00
- odrobaczenie -	25,00
- odpchlenie -	25,00
- szczepienia -	40,00
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15,00
projekty budżetu obywatelskiego	51 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	673 476
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	608 476
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	157 976
liczba studni oligoceńskich	4
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	157 976
Kalkulacja:	
utrzymanie studni oligoceńskich	102 676
zużycie energii	34 000
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	20 000
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 300
Klasyfikacja: rozdział: 90001	450 500
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	400 000
Kalkulacja:	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	342 177
projekt remontu przepompowni wód opadowych	49 000
opłata za energię elektryczną	8 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze wodociągowe, sanitarne, deszczowe)	823
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	50 500
Kalkulacja:	
opłata za energię elektryczną	33 500
remont i konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	8 988
utrzymanie kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	4 000
opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych	4 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	65 000
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	1 000
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja:	
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych): sprzątanie, czyszczenie skarp, koszenie, przegląd instalacji urządzeń wodnych	50 000
remonty urządzeń melioracyjnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych)	15 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 894 900

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	655 900
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)	205 000
utrzymanie zieleni nieurządzonej	84 000
sprzątanie	68 300
koszenie trawy	51 700
remonty obiektów małej architektury	20 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	17 500
pielęgnacja drzew	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	199 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	435 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	18,84
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	405 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	150 000
pielęgnacja drzew	50 000
sprzątanie	50 000
koszenie trawy	45 000
remonty obiektów małej architektury	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	90 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
nasadzenia zieleni	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	804 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	4
powierzchnia parków (ha)	14,50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	267 582
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	128 000
sprzątanie	120 418
koszenie trawy	75 000
biologiczne oczyszczanie zbiorników wodnych	70 000
utrzymanie infrastruktury parkowej	45 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	20 000
pielęgnacja drzew	10 000
odprowadzanie ścieków	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	58 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	215 452
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	158 752
<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:	103 752
- obsługa obiektów	38 492
- naprawy urządzeń zabawowych	22 060

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

Wyszczególnienie	Plan
- energia elektryczna i dostawa wody	20 000
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	11 000
- odprowadzanie ścieków	10 200
- zakup narzędzi i środków czystości	2 000
utrzymanie tężni solankowej	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	56 700
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	
	56 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	161 799 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	156 789 693
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	45 496 098
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 996 098
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 965
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	194,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	188,1
wynagrodzenia i pochodne	22 831 682
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 415 892
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 312 007
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 351
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	682 193
- pochodne od wynagrodzeń	3 791 239
Zakup energii	1 269 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 032 560
Zakup usług pozostałych	950 970
Zakup materiałów i wyposażenia	470 195
Zakup środków dydaktycznych i książek	152 969
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 296
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 300
Zakup usług zdrowotnych	37 380
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 680
Szkolenia pracowników	22 825
Różne opłaty i składki	10 710
Wyjazdy służbowe krajowe	8 881
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 500 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	29
- liczba uczniów	1 310
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 621 310
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 321 310
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	620
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5
wynagrodzenia i pochodne	4 625 662
- wynagrodzenia osobowe pracowników	484 321
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 107 209
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 167
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 291
- pochodne od wynagrodzeń	781 674
Zakup energii	360 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 736
Zakup materiałów i wyposażenia	48 125
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 125
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 662
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	300 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	60
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		64 256 668
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		61 256 668
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	6 084	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	662,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	166,8	
wynagrodzenia i pochodne		53 569 069
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 918 597
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		34 901 201
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		588 130
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 289 947
- pochodne od wynagrodzeń		8 871 194
Zakup energii		2 840 720
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 495 804
Zakup materiałów i wyposażenia		800 729
Zakup usług pozostałych		776 635
Zakup środków dydaktycznych i książek		278 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		155 066
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		138 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		74 100
Zakup usług zdrowotnych		66 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 520
Szkolenia pracowników		17 710
Wyjazdy służbowe krajowe		13 915
Różne opłaty i składki		3 500
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		3 000 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	700	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		5 246 935
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		4 946 935
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	444	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,9	
wynagrodzenia i pochodne		4 453 374
- wynagrodzenia osobowe pracowników		651 768
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 818 631
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 401
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		187 066
- pochodne od wynagrodzeń		740 508
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		191 962
Zakup energii		189 500
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
Zakup usług pozostałych		31 500
Zakup środków dydaktycznych i książek		12 368
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 331
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 200
Zakup usług zdrowotnych		4 000
Szkolenia pracowników		1 120
Wyjazdy służbowe krajowe		880
Różne opłaty i składki		700
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		300 000
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>		
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	75	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 732 814
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1
wynagrodzenia i pochodne	3 397 627
- wynagrodzenia osobowe pracowników	250 409
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 455
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 285
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 959
- pochodne od wynagrodzeń	566 519
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 941
Zakup energii	48 750
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Zakup usług pozostałych	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 496
Zakup usług zdrowotnych	4 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Szkolenia pracowników	1 350
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	450
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 805 499
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	97,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	6 980 132
- wynagrodzenia osobowe pracowników	536 748
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 885 947
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 625
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 244
- pochodne od wynagrodzeń	1 179 568
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 278
Zakup energii	337 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 400
Zakup materiałów i wyposażenia	27 030
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 659
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 150 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	119 110
remonty w przedszkolach	89 040
remonty w liceach ogólnokształcących	11 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
remonty w technikach	7 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	427 000
remonty w szkołach podstawowych	371 950
remonty w liceach ogólnokształcących	107 000
remonty w technikach	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	242 400
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

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

Wyszczególnienie	Plan
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	850 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	90
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022	
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	200 000
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	8
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	80
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	200 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	15 308 782
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 209 602
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	2 210 198
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 107 301
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 136
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 519 430
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 149
- pochodne od wynagrodzeń	356 636
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 897
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	8 521 246
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	8 147 908
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118 824
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 001 757
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	552 648
- pochodne od wynagrodzeń	1 464 579
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 338
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	478 158
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	458 715
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 393
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 782
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 583
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 267
- pochodne od wynagrodzeń	77 690
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 443
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 099 180
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan	
Prowadzenie techników - zadanie 36		6 274 507
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>		
Prowadzenie publicznych techników		6 274 507
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	612	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0	
wynagrodzenia i pochodne		5 718 508
- wynagrodzenia osobowe pracowników		451 375
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 985 614
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 367
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		273 577
- pochodne od wynagrodzeń		969 575
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		271 323
Zakup energii		162 600
Zakup materiałów i wyposażenia		41 600
Zakup usług pozostałych		38 320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 508
Zakup środków dydaktycznych i książek		14 378
Zakup usług zdrowotnych		4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 650
Szkolenia pracowników		1 820
Wyjazdy służbowe krajowe		1 300
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		604 680
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>		
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		604 680
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>		
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	102	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,7	
wynagrodzenia i pochodne		543 395
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		423 127
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		28 773
- pochodne od wynagrodzeń		91 495
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 074
Zakup energii		20 000
Zakup materiałów i wyposażenia		6 400
Zakup usług pozostałych		3 500
Zakup środków dydaktycznych i książek		2 212
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 269
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 050
Zakup usług zdrowotnych		500
Szkolenia pracowników		280
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)		
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		5 009 307
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		2 984 159
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.		
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		2 964 159
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba etatów (średniorocznie)	21,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 673 985
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 040 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		158 500
- wynagrodzenia bezosobowe		33 550
- pochodne od wynagrodzeń		441 935
Zakup usług pozostałych		203 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 124
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
Wyjazdy służbowe krajowe		6 000
Szkolenia pracowników		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 750
Zakup usług zdrowotnych		1 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>		20 000
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.		

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	573 778
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	414 022
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	159 756
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	515 946
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	289
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	12 083
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	6
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	126 012
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	30 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	285 768
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	220 000
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	10 768
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	

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

Wyszczególnienie	Plan	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		427 000
Stypendia za wyniki w nauce	186 000	
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416		
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	186 000	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	211 000	
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	190 540	
Inne formy pomocy dla uczniów	20 460	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)		
Dożywianie uczniów	30 000	
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415		
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		53 900
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Terapia dla dzieci metodą Tomatisa.		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	10 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
Zakup usług pozostałych	5 000	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	33 900	
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling".		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		2 744
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	2 744	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2019.263 z późn.zm.)		

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	106 010 190
Programy zdrowotne - program 1	799 854
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	799 854
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	799 854
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	440 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 179, liczba uczestników - 1.500) w tym:	96 854
warsztaty profilaktyczno-edukacyjno-sportowe, warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, warsztaty rozwijania umiejętności wychowawczych, zajęcia socjoterapeutyczne, grupa edukacyjno-wsparciowa, warsztaty profilaktyczno-muzyczne-wokalne, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w palcówkach oświatowych	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	85 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	77 000
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1.500) w tym:	64 000
impreza profilaktyczno-sportowa, rodzinna impreza kulturalno-profilaktyczna (koncert integracyjny z cyklu Mali Maleńkiemu)	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 30)	20 000
koszty sądowe	8 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	5 000
szkolenia pracowników	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	8 200 869
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	7 585
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 015
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 446,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 015
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 487 843
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 451
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	798
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 427 843
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	48,50
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24,00
wynagrodzenia i pochodne	4 838 631
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 656
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 930
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	761 045
inne wydatki:	589 212
zakup usług pozostałych	296 128
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 100

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

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 851
zakup materiałów i wyposażenia	49 131
zakup usług remontowych	23 157
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800
wyjazdy służbowe	21 590
zakup energii	8 200
szkolenia pracowników	7 200
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 903
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 152
Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	60 000
Klasyfikacja: rozdział: 85219	
Kalkulacja:	
zakup energii	53 500
zakup usług pozostałych	6 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 351 961
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	564 864
Dom Dziennego Pobytu Seniorów przy ul. Achera 2.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 569,06
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	564 864
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	471 774
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 142
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 573
- pochodne od wynagrodzeń	70 059
inne wydatki:	93 090
zakup usług pozostałych	27 199
zakup energii	20 772
zakup środków żywności	13 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527
zakup materiałów i wyposażenia	6 354
zakup usług remontowych	4 316
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	822
zadania zlecone	787 097
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom przy ul. Prawniczej 54.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 639,78
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,75
Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	787 097
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	675 877
- wynagrodzenia osobowe pracowników	527 113
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 339
- pochodne od wynagrodzeń	114 425
inne wydatki:	111 220
zakup usług pozostałych	60 000
zakup materiałów i wyposażenia	16 604
zakup energii	12 210
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464
zakup środków żywności	8 000
szkolenia pracowników	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
zakup usług remontowych	600
wyjazdy służbowe krajowe	440
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	647 792
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	385 134
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	385 134
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	

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

Wyszczególnienie	Plan
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	359 133
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 081
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 561
- pochodne od wynagrodzeń	59 491
inne wydatki:	26 001
wyjazdy służbowe	9 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
2. Rodziny wspierające	11 400
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	11 400
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.	251 258
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	251 258
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
wynagrodzenia i pochodne	177 505
- wynagrodzenia osobowe pracowników	129 007
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 966
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	27 532
inne wydatki:	73 753
zakup usług pozostałych	26 249
zakup środków żywności	13 000
zakup energii	11 489
zakup usług remontowych	8 138
zakup materiałów i wyposażenia	6 039
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
różne opłaty i składki	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	701 673
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	292 136
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,44
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	144 000
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	17,04
- średni okres dożywiania (dni)	169
opłaty za szkolne obiady:	52 000
- liczba osób objętych programem	68
- średnia wartość posiłku	10,06
- średni okres dożywiania (dni)	76
zasiłki celowe na zakup żywności	96 136
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	409 537
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	409 537
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	302 537
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	17,03
- średni okres dożywiania (dni)	222
opłaty za szkolne obiady:	27 000
- liczba osób objętych programem	15
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	80 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	97 009 467
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 507 841
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 507 841
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	625 962
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	377 962
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 302,63 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	115 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (naprawy i remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, transport do DPS, dezynsekcja lokalu itp.) - średnia wartość zasiłku - 263,91 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	52 782
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 182,14 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	51 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 237,37 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	47 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 218,57 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	40 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 206,25 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	33 000
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 183,33 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	22 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 407,20 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	10 180
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 6.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 421,98 zł, liczba świadczeń - 564, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	238 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.000 zł, liczba świadczeń - 2	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	881 879
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 607,35 zł, liczba świadczeń - 1.452, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	881 879
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn.zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	95 041 731
<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	95 041 731
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	87 053 152
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 174.106, liczba świadczeniobiorców - 9.619 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	7 988 579
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 118 zł, liczba świadczeń - 7.925, liczba świadczeniobiorców - 660 osób	935 215
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	619 215
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,93 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	183 508
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	133 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,96 zł, liczba świadczeń - 584, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	115 030
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	64 900
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	60 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	50 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 69 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 760
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 017
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 794, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	794 000
świadczenia opiekuńcze:	3 964 494
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.830,23 zł, liczba świadczeń - 1.221, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	2 234 714
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.500, liczba świadczeniobiorców - 712 osób	1 618 800
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	58 900
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	52 080

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

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,61 zł, liczba świadczeń - 1.656, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	827 364
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 369,97 zł, liczba świadczeń - 1.509, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	558 291
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	250 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)	
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	296 300
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	245
- w tym pozytywnych	207
Liczba gospodarstw domowych	207
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	296 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	296 300
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	126 500
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 260 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	124 800
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	163 595
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	76 068
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 124
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 124
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 628
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 628
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	2 559
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 069
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	71 316
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	71 316
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	71 316
zadania własne:	87 527
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	87 527
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	87 527
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	87 527
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 140 230
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	485 470
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	485 470
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	458 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	13 11 8
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>m.in. impreza Stret Art., Noc Muzeów, Dzień Dziecka, kino plenerowe, bajki plenerowe, koncerty letnie park Hassów, koncerty jazzowe, koncerty z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, Narodowego Święta Niepodległości</i>	458 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	27 470
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	27 470
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Działalność kulturalna - program 3	9 609 760
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 238 250
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 238 250
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów budżetu obywatelskiego liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno-edukacyjne, rekreacyjno-sportowe liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	5 200 000 38 250 70 1 700 965 21
<i>Najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny, Dzielnicowe granie i ślizganie, Dni Ursusa, Festiwal Orkiestr Dętych, "Art. Ursus", II Złot Zabytkowych Traktorów, Bajkowy Arsus, "Pożegnanie Lata", Festiwal Piosenki "Kocham Cię Ojczyzno", II Dzielnicowy Bal Seniora, Akcja "Zima i lato w mieście", 43. Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", 30. Dni Seniora dzielnicy Ursus, Festiwal Piosenki Polskiej "Tulipanada", Ogólnopolski Festiwal "Wspólnota w Kulturze", 17. Mazowiecki Przegląd Recytatorski "Jednego Poety", 25. Koncert "Rodzina Jednością", działalność wydawnicza.</i>	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 115
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 437
Kino "Ursus": liczba seansów - 190 liczba widzów - 8.600	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 371 510
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 371 510
<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. dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu budżetu obywatelskiego	4 354 510 17 000
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	6 1 1 1 1 3
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 059
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	88 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	6 308

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

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 326 445
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	736 421
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	736 421
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	450 621
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	450 621
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	285 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk	285 800
energia	130 000
ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli, obsługa instruktorska	73 800
montaż i demontaż lodowisk	67 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup materiałów	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 590 024
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	394 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację cyklu zawodów szachowych, turniejów piłki nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turniejów badmintonu, turniejów koszykówki, zawodów pływakich, zawodów biegowych, turniejów karate	190 000
organizacja imprez: "Wielkie Granie i Ślizganie", Rajd Szlakiem Naszej Historii, Impreza Sportowe Pożegnanie Lata, Bieg Wolności, Bieg Niedźwiadka dla Dzieci, Ursus Streetball Challenge, Bieg Przedszkolaka, Narodowy Dzień Sportu, turnieje i zawody sportowe w różnych dyscyplinach sportowych m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate, festyny rekreacyjno - sportowe dla różnych grup wiekowych mieszkańców	188 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	16 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	948 200
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	650 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	208 200
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	158 200
"Od zabawy do sportu"	30 000
"Otwarte obiekty sportowe"	20 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	60 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 247 824
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	4 247 824
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	4 247 824
- pływalnie "Skalar" i "Albatros"	
- boisko główne, boczne, plażowe i trawiaste	
- ORLIK 2012	
- korty tenisowe i ścianka do tenisa	
- plenerowy plac ćwiczeń	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 024 000
Promocja miasta - program 1	1 023 000
Promocja krajowa - zadanie 1	813 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	610 800
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	530 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas 46. rocznicy obchodów strajków robotników Zakładów Mechanicznych Ursus - wydarzenie pt.: "Czerwiec'76", piknik naukowy, wydarzenia świąteczne, promocja dzielnicy podczas otwarcia nowych inwestycji	488 800
projekty budżetu obywatelskiego	42 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	80 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	136 200
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa")	76 200
wydawnictwa książkowe (album fotograficzny o dzielnicy)	50 000
kalendarze	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	65 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	50 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	1 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	1 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	200 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje	180 000
dekoracje świąteczne i okolicznościowe	20 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich	1 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 399 681
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 805 681
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 670 536
Fundusz wynagrodzeń	21 523 536
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	184,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	20 603 111
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 603 111
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	20 603 111
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 253 093
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270 779
- pochodne od wynagrodzeń	3 079 239
zadania zlecone	920 425
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	680 724
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	680 724
- wynagrodzenia osobowe pracowników	530 514
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 016
- pochodne od wynagrodzeń	104 194
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	239 701
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	239 701
- wynagrodzenia osobowe pracowników	186 393
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700
- pochodne od wynagrodzeń	36 608
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	147 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	77 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 000
dopłaty do studiów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 135 145
Remonty bieżące w budynkach	135 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacje oraz usuwanie awarii instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i urządzeń dźwigowych, drobne prace naprawcze)	120 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	1 476 645
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
zadania własne	1 436 645
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 259 183
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	575 000

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

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe budynku, mycie, parkowanie i badania techniczne samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, montaż rolet)	401 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, kwiaty, prasa, paliwo, meble biurowe)	145 183
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, sprzętu AGD, naprawy samochodów służbowych)	56 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
prace biurowe	12 000
bilety komunikacji miejskiej	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	95 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, wydruki)	60 000
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, bębny)	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Dysponent 3: Wydział Kadr</i>	34 464
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
odpłatne praktyki absolwenckie	22 500
prace biurowe	11 964
<i>Dysponent 4: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	25 928
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace biurowe	25 928
<i>Dysponent 5: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>	20 570
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	20 570
<i>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	1 000
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	300
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	200
zadania zlecone	40 000
<i>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>	40 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	40 000
Obsługa informatyczna	198 500
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny programów i aplikacji)	100 000
zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria i urządzenia teleinformatyczne)	42 500
remonty i konserwacje sprzętu (klimatyzacja w serwerowni, urządzenia teleinformatyczne)	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Obsługa teletechniczna	150 000
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>	75 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup telefonów komórkowych	63 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500
podatek od towarów i usług (VAT)	3 500
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	75 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	70 000
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
Obsługa prawna	305 000
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>	
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zewnętrzna obsługa prawna	280 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000
koszty sądowe	5 000
Obsługa kancelaryjna	332 000
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	330 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Ochrona osób i mienia	538 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	495 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
ochrona przeciwpożarowa	11 000
konserwacja systemu antywłamaniowego	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	594 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	594 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	23
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy	590 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	557 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (artykuły spożywcze i pomocnicze na sesje i komisje, catering na spotkania okolicznościowe i świąteczne, kwiaty i znicze na uroczystości lokalne i patriotyczne)	20 800
system transmisji sesji	9 000
transkrypcja mowy na tekst	3 200
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich	4 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	272 767
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	265 791
Różne rozliczenia - zadanie 7	265 791
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	265 791
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	6 976
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	6 976
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	6 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> serwis programu SIGID	6 000
podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	476
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	476
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	200
	zł/m ²	6,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	17
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	60
	zł	5 340
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	102
	zł	1 029
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	120
	szt.	70
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)		
	%	36,1
	szt.	84
	m ²	16 058
	zł/m ²	161
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	2 713
	%	30,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,6
	zł/m ²	2,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	3
	%	21,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	15
	zł/szt.	467
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	%	24,0
odsetek niewynajętych lokali	%	35,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 392
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	130
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	352
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 030
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	330
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	924
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	9,8
liczba opróżnień	szt.	16 560
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	2 083
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	667
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	833
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	5 386
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	175
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	39 494
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 417
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	539
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 518

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	918 1 924
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 621
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 6 103
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	56 700
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 545 10 10 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.	16 568
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.	9 592 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.	5 000
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 469 9 36 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 214
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.	12 065 10 28 28

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 266
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 732 814
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 260
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	975 687
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 718
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	808
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 444
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	41
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	49
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	2 500
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	80
Prowadzenie techników		
Prowadzenie publicznych techników		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 364
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	56
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
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.	5 928
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 181 151
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	30
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	170
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	1 749
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.	4
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.	120
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"		
	zł/os.	479
liczba uczniów objętych programem dotyczącym wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"		
	os.	450
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"		
	os.	250
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację		
	szt.	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		
	zł	400
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	1 000
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.	85
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny		
	os.	33
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		
	zł/os.	187
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	3 000
średni koszt posiłku		
	zł	10
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.	1
średni koszt programu		
	zł	20 000
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	33 900
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	2 744
OCHRONA ZDROWIA I POMOC 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.	400
Pomoc społeczna		

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

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,6
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.	16 576
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	24
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	264
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	17
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	142 900
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	30
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 133
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	21 071
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	61,7
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 233 036
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	85
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 186
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	240 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	24,2

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	184,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	217
średni koszt zadania na etat	zł/etat	799
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 714
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	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	123 054
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 025
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	20
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	43
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	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	192
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	26 400
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28
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	2 018
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 826
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 089 317
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 169 945
Drogi i mosty	2 169 945
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	1 569 945
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 850 m, o nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodników, ścieżki rowerowej, muru oporowego, oświetlenia, odwodnienia i nasadzenia zieleni w pasie drogi. W 2022 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Siłnikowej	600 000
W 2022 r. zaplanowano zakończenie prac projektowych oraz rozbudowę odcinka drogi, umożliwiającego dojazd do planowanych obiektów oświatowych: przedszkola i szkoły podstawowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	400 000
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	400 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 84 mieszkań komunalnych oraz przedszkola dla 100 dzieci. W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 440 000
Tereny zielone	440 000
Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	440 000
Zakres zadania obejmuje rozbiorke istniejących, nieczynnych fontann i budowę nowych fontann posadzkowych. Fontanna posadzkowa nie posiada lustra wody ani widocznego zbiornika wodnego, jest instalowana bezpośrednio w poziomie płyty posadzkowej i może służyć jako miejsce zabaw dla dzieci, a w upalne dni stanowi alternatywę dla przenośnej kurtyny wodnej. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 000 000
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	60 000
W 2022 r. zaplanowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej w Al. Jerozolimskich w Warszawie i w Michałowicach na odcinku od rowu U-1 do komory kanalizacyjnej Kp-1. Inwestycja jest realizowana na podstawie porozumienia międzygminnego i zapewni ochronę przeciwpowodziową i zagospodarowanie wód opadowych w dzielnicach: Ursus i Włochy oraz w gminach: Piastów, Pruszków i Michałowice. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001	
Budowa proekologicznej i prorotencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	940 000
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zagospodarowanie wód opadowych poprzez wykorzystanie istniejących zbiorników naturalnych w Parku Czechowickim i Parku Achera, zakładanie łąk kwietnych, ogrodów deszczowych, pasaży roślinnych, urządzeń chłonnych oraz budowę infrastruktury oczyszczającej wody opadowe z dróg i innych nawierzchni. W 2022 r. zaplanowano m.in. odwodnienie ul. Bory i ul. Bolesława Krzywoustego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001	
EDUKACJA	13 949 372
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 949 372
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	13 433 452
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego przedszkola oraz 20-oddziałowej szkoły podstawowej wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, sportowym oraz zagospodarowaniem terenu. W 2022 r. zaplanowano budowę przedszkola oraz rozpoczęcie robót budowlanych szkoły podstawowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	160 000
W 2022 r. zaplanowano przebudowę wyjść ewakuacyjnych, budowę ścian wewnętrznych stanowiących oddzielenie strefy pożarowej w pomieszczeniach i szatniach oraz wymianę drzwi przeciwpożarowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	355 920
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw dla dzieci starszych, montaż huśtawki "bocianie gniazdo", trampolin oraz huśtawki dla dzieci starszych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
Pomoc społeczna	100 000
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	100 000
W I kwartale 2022 r. zaplanowano końcowe rozliczenie inwestycji i uruchomienie siedmiooddziałowego żłobka dla 175 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami, kuchnią oraz placem zabaw.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 030 000
Działalność kulturalna	1 030 000
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego - prace przygotowawcze	1 000 000
W 2022 r. zaplanowano kontynuację prac przygotowawczych, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji w sali koncertowej Domu Kultury "Portiernia" przy ul. Traktorzystów 20. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	