

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2017 ROK

NR XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2016 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 m.st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Przedszkola specjalne	48
E.1.4.	Gimnazja	49
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	50
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	87
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	103
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	107
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	110
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów w łącznej kwocie **494,0 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	493.993.638 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	396.119.765 zł
- wydatki majątkowe	97.873.873 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	18.857.338 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	13.836.000 zł
---	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **118,4 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ursynów planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985) w głównej mierze pochodzą z wpłat 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 Ursynów objęte budżetem	118.445.869 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	105.256.466 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	46.565.826 zł
- dochody z mienia	50.327.000 zł

- dochody majątkowe	13.189.403 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż lokali użytkowych	7.746.153 zł
- sprzedaż nieruchomości gruntowych	4.780.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	18.857.338 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	8.736.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursynów

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Ursynów.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Ursynów w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		396 119 765	97 873 873	493 993 638
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 800	0	6 800
020	Leśnictwo	250	0	250
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000	0	270 000
600	Transport i łączność	8 448 789	23 185 321	31 634 110
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 414 135	12 413 150	16 827 285
710	Działalność usługowa	111 728	0	111 728
750	Administracja publiczna	38 899 729	622 155	39 521 884
755	Wymiar sprawiedliwości	927	0	927
801	Oświata i wychowanie	200 508 248	33 240 062	233 748 310
851	Ochrona zdrowia	1 737 107	0	1 737 107
852	Pomoc społeczna	19 936 167	0	19 936 167
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 770	0	1 351 770
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 510 203	0	18 510 203
855	Rodzina	75 638 833	5 740 000	81 378 833
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 007 225	6 254 991	11 262 216
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 676 578	15 697 194	27 373 772
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 534 500	0	1 534 500
926	Kultura fizyczna	8 066 776	721 000	8 787 776

Wydatki dzielnicy Ursynów w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		396 119 765	97 873 873	493 993 638
I	Transport i komunikacja	6 261 289	23 185 321	29 446 610
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 416 335	12 413 150	16 829 485
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 006 275	6 254 991	15 261 266
V	Edukacja	222 984 146	33 240 062	256 224 208
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97 503 659	5 740 000	103 243 659
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 676 578	15 697 194	27 373 772
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 066 776	721 000	8 787 776
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	601 385	0	601 385
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	35 420 322	622 155	36 042 477
XI	Finanse i różne rozliczenia	183 000	0	183 000

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz 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.

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 754 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego

Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w 2016 r. i planowanymi do przekazania w 2017 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata 2018-2019, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.156 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.445 zł
– w gimnazjach	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	6.489 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	190 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. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursynów

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Ursynów 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 2016-2017 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 258	10 649	-609	94,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	130	857	727	659,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 244	6 119	-125	98,0
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	47	50	3	106,4
Gimnazja (rozdział 80110)	3 784	4 008	224	105,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 201	2 231	30	101,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	37	9	-28	24,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	22 464	23 379	915	104,1

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	13 560	13 076	-484	96,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	210	904	694	430,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	10 222	10 152	-70	99,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	375	377	2	100,5
Gimnazja (rozdział 80110)	4 457	4 710	253	105,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 736	1 714	-22	98,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	19	4	-15	21,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	23 066	24 051	985	104,3

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **220,7 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto 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 do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnic Ursynów wynosi 105,5 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursynów w 2017 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	493.993.638 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	396.119.765 zł
- wydatki majątkowe	97.873.873 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	18.857.338 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	13.836.000 zł
---	----------------------

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów	118.445.869 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	105.256.466 zł
- dochody majątkowe	13.189.403 zł

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XII/1
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	118 445 869	493 993 638
DOCHODY BIEŻĄCE	105 256 466	90 158 366
DOCHODY WŁASNE	105 256 466	90 158 366
Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 565 826	46 565 826
Podatek od nieruchomości	44 341 455	44 341 455
Podatek rolny	339 081	339 081
Podatek leśny	181	181
Podatek od środków transportowych	1 885 109	1 885 109
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1 200 000
Opłaty adiacenckie	60 000	60 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 140 000	1 140 000
Dochody z mienia	50 327 000	35 228 900
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 000	40 600
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 950 000	27 265 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 319 000	7 923 300
Pozostałe dochody	7 163 640	7 163 640
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	840 000	840 000
Pozostałe odsetki	1 500 000	1 500 000
Wpływy z różnych dochodów	710 000	710 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	790 000	790 000
Wpływy z różnych opłat	1 523 640	1 523 640
Wpływy z usług	1 800 000	1 800 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 189 403	9 341 557
DOCHODY WŁASNE	12 826 153	8 978 307
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	12 526 153	8 768 307
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 780 000	3 346 000
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	7 746 153	5 422 307
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	363 250	363 250
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	363 250	363 250
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		394 493 715

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XII/1a
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

A.2. Dochody m.st. Warszawy 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	118 445 869	493 993 638
600	Transport i łączność	363 250	363 250
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 084 153	47 146 907
750	Administracja publiczna	1 516 440	1 507 740
755	Wymiar sprawiedliwości		927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 605 826	48 605 826
758	Różne rozliczenia		309 049 082
801	Oświata i wychowanie	1 425 910	10 017 425
851	Ochrona zdrowia		9 260
852	Pomoc społeczna	417 000	2 128 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000	9 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 290	4 290
855	Rodzina		75 131 431
926	Kultura fizyczna	20 000	20 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XII/2
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	493 993 638	308 291 357
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 119 765	210 417 484
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 652 528	70 387 346
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 613 011	31 701 476
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 039 517	38 685 870
		Dotacje na zadania bieżące	64 047 734	64 047 734
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 058 596	75 824 416
		Wydatki na programy finansowane z UE	360 907	157 988
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	97 873 873	97 873 873
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 800	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	6 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	6 800	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	6 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	250	250
		WYDATKI BIEŻĄCE	250	250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250	250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	250	250
		WYDATKI BIEŻĄCE	250	250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250	250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250	250

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	31 634 110	31 634 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 448 789	8 448 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 448 789	8 448 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 438 789	8 438 789
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 185 321	23 185 321
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 866 831	17 866 831
		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	17 866 831	17 866 831
	60016	Drogi publiczne gminne	13 268 279	13 268 279
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 949 789	7 949 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 949 789	7 949 789
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 939 789	7 939 789
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
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	5 318 490	5 318 490
	60017	Drogi wewnętrzne	224 000	224 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 000	224 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 000	224 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 000	224 000
		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	275 000	275 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 000	275 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	275 000
		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	16 827 285	16 827 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 414 135	4 414 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 414 135	4 414 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 135	210 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 204 000	4 204 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 413 150	12 413 150
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 827 285	16 827 285
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 414 135	4 414 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 414 135	4 414 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 135	210 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 204 000	4 204 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 413 150	12 413 150
710		Działalność usługowa	111 728	111 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 728	111 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 728	111 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 750	105 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	111 728	111 728
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 728	111 728
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 728	111 728
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 750	105 750
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	39 521 884	35 556 189
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 899 729	34 934 034
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 129 499	34 168 304
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 629 637	27 929 542
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 499 862	6 238 762
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 630	759 130
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 600	6 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	622 155	622 155
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	827 184	827 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	827 184	827 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 054	123 054
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 870	35 870
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 184	87 184
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 130	704 130
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 181 939	34 181 939
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 559 784	33 559 784
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 498 184	33 498 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 881 717	27 881 717
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 616 467	5 616 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 600	6 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	622 155	622 155
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	547 066	547 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 066	547 066
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 066	547 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	11 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	535 111	535 111
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 965 695	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 965 695	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 961 195	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 095	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		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	927	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	927
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	233 748 310	87 592 042
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 508 248	54 351 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 209 744	6 489 658
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 371 053	194 649
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 838 691	6 295 009
		Dotacje na zadania bieżące	47 710 934	47 710 934
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 263	
		Wydatki na programy finansowane z UE	354 307	151 388
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 240 062	33 240 062
	80101	Szkoły podstawowe	94 445 654	38 735 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 035 467	11 325 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 029 351	1 425 055
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 040 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 989 125	1 425 055
		Dotacje na zadania bieżące	9 900 000	9 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 116	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 410 187	27 410 187
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 129 654	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 129 654	290 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 832 922	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 232 788	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 134	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 732	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	64 491 578	26 322 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 576 834	23 408 214
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 622 117	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 627 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 995 017	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	21 908 214	21 908 214
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 503	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 914 744	2 914 744
	80105	Przedszkola specjalne	2 790 116	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 790 116	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 785 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 638 651	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 979	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 486	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	940 000	940 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 000	940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	940 000	940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	27 503 737	5 775 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 503 737	5 775 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 686 574	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 291 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 395 374	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 775 220	4 775 220
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 943	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	14 768 495	6 915 131
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 853 364	4 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 839 602	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 437 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 402 602	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	3 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 762	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 915 131	2 915 131
	80130	Szkoły zawodowe	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	714 929	155 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	714 929	155 754
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 929	155 754
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 175	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	415 754	155 754
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	736 149	
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 149	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 149	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 942	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 207	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 276 707	3 527 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 276 707	3 527 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 745 863	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 452	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 411	
		Dotacje na zadania bieżące	3 527 500	3 527 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 344	
		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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	14 498 906	3 270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 498 906	3 270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 218 529	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 493 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	724 659	
		Dotacje na zadania bieżące	3 270 000	3 270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 377	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 352 385	560 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 352 385	560 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 078	408 849
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 649	194 649
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803 429	214 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	354 307	151 388
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 737 107	1 727 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 737 107	1 727 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 107	472 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 845	294 663
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 262	178 184
		Dotacje na zadania bieżące	1 255 000	1 255 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 627 847	1 627 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 627 847	1 627 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 847	472 847

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 663	294 663
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 184	178 184
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	9 260	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 260	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 182	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078	
		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	19 936 167	2 805 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 936 167	2 805 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 781 343	205 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 259 884	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 521 459	205 220
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 404 824	1 850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 116 473	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 473	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116 473	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 504	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 969	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	302 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 590	105 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 590	105 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 590	105 220

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
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	165 590	105 220
		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	3 848 080	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 848 080	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 826 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 850 000	1 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 850 000
		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	1 850 000	1 850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	432 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 700	
		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	432 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 565 624	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 565 624	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 507 680	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 384 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 944	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 868 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 868 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 868 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 868 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	237 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 700	
		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	237 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	550 000	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 770	703 611
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 770	703 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723 770	83 611
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 990	83 611
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 351 770	703 611
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 351 770	703 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723 770	83 611
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 990	83 611
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 510 203	1 225 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 510 203	1 225 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 258 666	405 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 558 891	381 723
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 699 775	23 930
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	455 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 537	365 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	11 728 741	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 728 741	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 702 565	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 873 429	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	829 136	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 176	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	829 559	330 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	829 559	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	498 451	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 339	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 112	
		Dotacje na zadania bieżące	330 000	330 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 498 374	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 498 374	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 489 816	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 837 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 416	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 558	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	558 200	453 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 200	453 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 200	353 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 200	353 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	664 545	365 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 545	365 000
		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	664 545	365 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	96 150	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 150	
		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	96 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 930	23 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 930	23 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 930	23 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 930	23 930
		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	40 704	28 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 704	28 523
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 704	28 523
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 523	28 523
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 181	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855	Rodzina		81 378 833	80 871 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 638 833	75 131 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 866 491	2 361 145
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 167	2 181 145
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 324	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 772 342	72 770 286
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 740 000	5 740 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	63 049 431	63 049 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 049 431	63 049 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 242	809 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 242	629 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 240 189	62 240 189
		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	12 082 000	12 082 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 082 000	12 082 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 551 903	1 551 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 903	1 551 903
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 530 097	10 530 097
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	507 402	
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 402	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 346	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 022	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 324	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 056	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 740 000	5 740 000
		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	5 740 000	5 740 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 262 216	11 262 216
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 007 225	5 007 225
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 007 225	5 007 225
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	38 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 969 225	4 969 225
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 254 991	6 254 991
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 887 888	3 887 888
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 272	365 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 272	365 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 272	345 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 522 616	3 522 616
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	421 000	421 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	421 000	421 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	421 000	421 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 000	421 000
		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	2 922 510	2 922 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 300	1 731 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 731 300	1 731 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 731 300	1 731 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 191 210	1 191 210
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 025 000	1 025 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 025 000	1 025 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 025 000	1 025 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 025 000	1 025 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 945 818	2 945 818
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 653	1 404 653
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 404 653	1 404 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 653	1 386 653
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 541 165	1 541 165
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 373 772	27 373 772
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 676 578	11 676 578
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 496 578	4 496 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 878	131 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 364 700	4 364 700
		Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	7 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 697 194	15 697 194
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 897 378	4 897 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 897 378	4 897 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 467 378	4 467 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 878	131 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 335 500	4 335 500
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 697 194	15 697 194
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 697 194	15 697 194
	92116	Biblioteki	6 750 000	6 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 750 000	6 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 750 000	6 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	29 200	29 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 200	29 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 200	29 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 200	29 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 534 500	1 534 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 500	1 534 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 500	1 534 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 534 500	1 534 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 534 500	1 534 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 500	1 534 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 500	1 534 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 534 500	1 534 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	8 787 776	8 787 776
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 066 776	8 066 776
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 916 776	1 916 776
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 763	323 763

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 593 013	1 593 013
		Dotacje na zadania bieżące	6 150 000	6 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	721 000	721 000
	92601	Obiekty sportowe	1 771 196	1 771 196
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 196	1 050 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 196	1 050 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 730	66 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	983 466	983 466
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	721 000	721 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 800 000	4 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000	4 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 800 000	4 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 216 580	2 216 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 216 580	2 216 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	866 580	866 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 033	257 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 547	609 547
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XII/3
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				97 873 873
600		Transport i łączność				23 185 321
	60014	Drogi publiczne powiatowe				17 866 831
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	12 764 971
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	582 000
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	4 519 860
	60016	Drogi publiczne gminne				5 318 490
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	1 085 000
		Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	200 000
		Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	44 416
		Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 299 550
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	683 149
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	851 415
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrawców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	823 250
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	331 710
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 413 150
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 413 150
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	11 613 150
		Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	800 000
750		Administracja publiczna				622 155
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				622 155
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	622 155
801		Oświata i wychowanie				33 240 062
	80101	Szkoły podstawowe				27 410 187
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	2 067 890
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	13 250 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	5 075 664
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 350 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	552 170
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 039 560
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 516 000
		Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	857 903
		Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	226 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	475 000
	80104	Przedszkola				2 914 744
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	2 300 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	590 845
		Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CLX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	23 899
	80120	Licea ogólnokształcące				2 915 131
		Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2017	2 915 131
855		Rodzina				5 740 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 740 000
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	3 045 000
		Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	2 695 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 254 991
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 522 616
		Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2017	1 010 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 490 000
		Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2018	22 616
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 191 210
		Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	34 700
		Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	256 510
		Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	260 000
		Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	150 000
		Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	490 000
	90095	Pozostała działalność				1 541 165
		Realizacja projektu "Bezpieczny plac zabaw dla dzieci"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	280 995
		Realizacja projektu "Lenistwo i relaks przy książce - Park Przy Bażantami z miejskimi leżakami wśród kwiatów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	75 800
		Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	300 000
		Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	402 000
		Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	198 870
		Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	98 000
		Realizacja projektu "Dodatkowe polany ogniskowe"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	15 500
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa do "street workout-u" przy metrze Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	50 000
		Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na terenie wzdłuż ul. Rosoła od ul. Migdałowej w kierunku południowym na Ursynowie"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	120 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 697 194
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				15 697 194
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2017	105 511
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	15 591 683
926		Kultura fizyczna				721 000
	92601	Obiekty sportowe				721 000
		Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzała"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	600 000
		Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)"	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2017	121 000

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr XII/4
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 536 000
I	Przychody		13 536 000
1	1	własne	8 736 000
2	2	dotacje	4 800 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 836 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 536 000
I	Bieżące		13 496 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	8 220 000
2	2	wydatki rzeczowe	5 276 000
II	Inwestycyjne		40 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		300 000
H	SUMA [D + E + F + G]		13 836 000

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

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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)	18 849 838
Suma bilansowa (I + II)		18 849 838
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 849 838
1	Bieżące	18 714 838
2	Inwestycyjne	135 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		18 849 838

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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)		8 800 325
Suma bilansowa (I + II)			8 800 325
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 800 325
	1	Bieżące	8 672 325
	2	Inwestycyjne	128 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 800 325

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 889 713
Suma bilansowa (I + II)			6 889 713
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		6 889 713
	1	Bieżące	6 882 713
	2	Inwestycyjne	7 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			6 889 713

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	116 550
Suma bilansowa (I + II)			116 550
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	116 550
	1	Bieżące	116 550
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			116 550

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 245 450
Suma bilansowa (I + II)			2 245 450
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 245 450
	1	Bieżące	2 245 450
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 245 450

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	797 800
Suma bilansowa (I + II)			797 800
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	797 800
	1	Bieżące	797 800
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			797 800

Zestawienie nr XII/5
do uchwały nr XXXVIII/961/2016
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2016 r.

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 500
Suma bilansowa (I + II)			7 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500
	1	Bieżące	7 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			7 500

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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	75 711 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 711 138
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 940 852
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 231
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 621
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 770 286
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	927
		WYDATKI BIEŻĄCE	927
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927
		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	9 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078
		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	9 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	569 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 904
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 616
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	396 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 904
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 396
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 220
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	75 131 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 131 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 361 145
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 145
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 770 286
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	63 049 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 049 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 240 189
		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	12 082 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 082 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 551 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 903
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 530 097
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	360 907	360 907	17 282	343 625	
			Wydatki bieżące	360 907	360 907	17 282	343 625	
			Wydatki majątkowe					
Mali Aktywni			OGÓŁEM	157 988	157 988	17 282	140 706	
			Wydatki bieżące	157 988	157 988	17 282	140 706	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	6 600	6 600	6 600		
			Wydatki bieżące	6 600	6 600	6 600		
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 600	6 600	6 600		
			Wydatki bieżące	6 600	6 600	6 600		
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	151 388	151 388	10 682	140 706	
			Wydatki bieżące	151 388	151 388	10 682	140 706	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	151 388	151 388	10 682	140 706	
			Wydatki bieżące	151 388	151 388	10 682	140 706	
			Wydatki majątkowe					
Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie			OGÓŁEM	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki bieżące	16 612	16 612		16 612	
			Wydatki majątkowe					
Eurobelfer na start □ Ubocze otwarte na świat			OGÓŁEM	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki bieżące	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki bieżące	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki bieżące	67 964	67 964		67 964	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93			OGÓŁEM	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki bieżące	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki majątkowe					

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
	801		Oświata i wychowanie	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki bieżące	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki bieżące	34 107	34 107		34 107	
			Wydatki majątkowe					
Miejsce gdzie żyjemy			OGÓŁEM	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki bieżące	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki bieżące	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki bieżące	55 200	55 200		55 200	
			Wydatki majątkowe					
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			OGÓŁEM	29 036	29 036		29 036	
			Wydatki bieżące	29 036	29 036		29 036	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 036	29 036		29 036	
			Wydatki bieżące	29 036	29 036		29 036	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 036	29 036		29 036	
			Wydatki bieżące	29 036	29 036		29 036	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	396 119 765	97 873 873	493 993 638
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 261 289	23 185 321	29 446 610
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 416 335	12 413 150	16 829 485
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 006 275	6 254 991	15 261 266
EDUKACJA	222 984 146	33 240 062	256 224 208
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 503 659	5 740 000	103 243 659
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 676 578	15 697 194	27 373 772
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 066 776	721 000	8 787 776
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	601 385		601 385
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 420 322	622 155	36 042 477
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	183 000		183 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	396 119 765	210 417 484
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 261 289	6 261 289
Drogi i mosty	6 261 289	6 261 289
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 961 289</i>	<i>4 961 289</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 737 289	4 737 289
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	224 000	224 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 025 000</i>	<i>1 025 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 025 000	1 025 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>275 000</i>	<i>275 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 416 335	4 416 335
Gospodarka przestrzenna	2 200	2 200
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 200	2 200
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 767 500	3 767 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 242 500	2 242 500
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 015 000	1 015 000
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	20 000	20 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	490 000	490 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	30 000	30 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	30 000	30 000
Pozostały zasób komunalny	616 635	616 635
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	41 000	41 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	575 635	575 635
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 006 275	9 006 275
Utrzymanie porządku i czystości	2 808 000	2 808 000
Oczyszczanie miasta	1 800 000	1 800 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 700 000	1 700 000
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	100 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	1 000	1 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	400 000	400 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	20 000	20 000
Likwidacja dzikich wysypisk	50 000	50 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	10 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	527 000	527 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 272	635 272
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	350 000	350 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	15 000	15 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	270 272	270 272
Tereny zielone	4 678 550	4 678 550
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 711 300	1 711 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 412 500	1 412 500
Utrzymanie parków	1 534 500	1 534 500
Utrzymanie lasów	250	250
Opracowania związane z zielenią	20 000	20 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	884 453	884 453
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	772 808	772 808
Składki na rzecz izb rolniczych	6 800	6 800
Przedsięwzięcia ekologiczne	104 845	104 845
EDUKACJA	222 984 146	55 577 633
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	215 530 608	53 990 989
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 690 514	22 848 214
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 842 300	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 848 214	22 848 214

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 780 876	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 780 876	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 114 654	290 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 824 654	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	290 000	290 000
Prowadzenie szkół podstawowych	63 603 512	9 900 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	53 703 512	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 900 000	9 900 000
Prowadzenie gimnazjów	26 216 277	4 775 220
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 441 057	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 775 220	4 775 220
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 828 484	3 000 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 828 484	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 000 000	3 000 000
Prowadzenie szkół zawodowych	100 000	100 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	100 000	100 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 483 374	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	25 000	25 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	25 000	25 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 728 741	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 774 275	4 925 055
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 883 580	
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	731 149	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	829 559	330 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 740 613	6 797 500
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 943 113	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 797 500	6 797 500
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 453 538	1 586 644
Zarządzanie finansami oświaty	3 957 695	
Zarządzanie finansami oświaty	3 957 695	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	783 859	179 684
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	581 410	
Nagrody dla nauczycieli	214 172	214 172
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	65 000	65 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	558 200	453 200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	760 695	365 000
Stypendia za wyniki w nauce	96 150	
Stypendia socjalne	365 000	365 000
Dożywianie uczniów	299 545	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	522 507	299 588
Programy edukacyjno - oświatowe	168 200	148 200
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	354 307	151 388
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	97 503 659	79 207 891
Programy zdrowotne	1 727 847	1 727 847
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	100 000	100 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 627 847
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 627 847
Pomoc społeczna	17 551 896	1 554 538
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 868 927	927
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	438 485	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	438 485	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 565 624	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 116 473	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	507 402	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 765 285	1 553 611
Dożywianie	2 289 700	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	892 700	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 397 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	78 223 916	75 925 506
Zasiłki i pomoc w naturze	2 228 780	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	73 970 286	73 970 286
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 850 000	1 850 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	174 850	105 220
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 676 578	11 676 578
Upowszechnianie kultury i tradycji	4 906 578	4 906 578
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	4 906 578	4 906 578
Działalność kulturalna	6 750 000	6 750 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 750 000	6 750 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 750 000	6 750 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 066 776	8 066 776
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 050 196	1 050 196
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 050 196	1 050 196
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 016 580	7 016 580
Imprezy rekreacyjno-sportowe	521 955	521 955
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 619 625	1 619 625
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	75 000	75 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 800 000	4 800 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000	4 800 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	601 385	601 385
Promocja miasta	557 066	557 066
Promocja krajowa	537 066	537 066
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	207 066	207 066
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	200 000	200 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	130 000
Współpraca regionalna	4 000	4 000
Współpraca międzynarodowa	6 000	6 000
Dekoracja miasta	10 000	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	44 319	44 319
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	25 769	25 769
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	18 550	18 550
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 420 322	35 420 322
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 502 160	34 502 160
Utrzymanie stanowisk pracy	28 697 400	28 697 400
Fundusz wynagrodzeń	28 451 400	28 451 400
Wydatki na rzecz pracownika	246 000	246 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 804 760	5 804 760
Remonty bieżące w budynkach	343 712	343 712
Utrzymanie Urzędu	2 840 885	2 840 885
Obsługa informatyczna	461 150	461 150
Obsługa teletechniczna	32 000	32 000
Obsługa prawna	677 235	677 235
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	42 300
Obsługa kancelaryjna	605 000	605 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa medialna	20 978	20 978
Ochrona osób i mienia	781 500	781 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	918 162	918 162
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>827 000</i>	<i>827 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>184</i>	<i>184</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>90 978</i>	<i>90 978</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	183 000	183 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	90 000	90 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	93 000	93 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	97 873 873
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 185 321
<i>Drogi i mosty</i>	<i>23 185 321</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	12 764 971
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	582 000
Budowa ul. Rosnowskiego	4 519 860
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	1 085 000
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	200 000
Budowa ul. Kurantów	44 416
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	1 299 550
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	683 149
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	851 415
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrorców - rozliczenie z deweloperem	823 250
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Poleczki	331 710
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 413 150
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>12 413 150</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	11 613 150
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	800 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 254 991
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 546 875</i>
Realizacja projektu "Bezpieczny plac zabaw dla dzieci"	280 995
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	34 700
Realizacja projektu "Lenistwo i relaks przy książce - Park Przy Bażantarni z miejskimi leżakami wśród kwiatów"	75 800
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	256 510
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka pieszka wzdłuż ścieżki rowerowej"	260 000
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	150 000
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	300 000
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	402 000
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	198 870
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	98 000
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	490 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 708 116</i>
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	2 490 000
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	22 616
Realizacja projektu "Dodatkowe polany ogniskowe"	15 500
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa do "street workout-u" przy metrze Kabaty"	50 000
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na terenie wzdłuż ul. Rosoła od ul. Migdałowej w kierunku południowym na Ursynowie"	120 000
EDUKACJA	33 240 062
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>33 240 062</i>
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	2 067 890

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	13 250 000
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	2 300 000
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	590 845
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	23 899
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	5 075 664
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	1 350 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	552 170
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	1 039 560
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	2 516 000
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	857 903
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	2 915 131
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"	226 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	475 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 740 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 740 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Kazury	3 045 000
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	2 695 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 697 194
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>15 697 194</i>
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	105 511
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	15 591 683
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	721 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>721 000</i>
Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzała"	600 000
Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	121 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	622 155
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>622 155</i>
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	622 155

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	493 993 638	100,0%
1. Dochody bieżące	90 158 366	18,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 565 826	51,6%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1,3%
• Dochody z mienia	35 228 900	39,1%
• Pozostałe dochody	7 163 640	7,9%
2. Dochody majątkowe	9 341 557	1,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 768 307	93,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	2,2%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	363 250	3,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	394 493 715	79,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	493 993 638	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	90 158 366	18,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	46 565 826	51,6%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	44 341 455	95,2%
• podatek rolny	339 081	0,7%
• podatek leśny	181	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 885 109	4,0%
Podatek od nieruchomości	44 341 455	95,2%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych

27 322 754 61,6%

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

27 322 754,33

przypis

26 400 241,44

stopień ściągłości

97,06%

spodziewane zaległe wpływy

1 700 000,00

razem przypis na 2016 r.

26 400 241,44

powierzchnia mieszkalna x stawka

1 835 165,31

powierzchnia

2 479 953

stawka

0,74

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

16 442 284,51

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka

powierzchnia

719 260

stawka

22,86

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

100 819,30

zdrowotnych x stawka

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

21 682

stawka

4,65

powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

13 363,37

zdrowotnych x stawka

powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²

5 735

stawka

2,33

powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

1 158 873,60

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka

powierzchnia

150 895

stawka

7,68

wartość budowli x stawka

2 550 535,32

wartość budowli

127 526 766

stawka

2,00%

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

2 346 766,02

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka

grunty

2 636 816

stawka

0,89

grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka

403 769,76

grunty

88 546

stawka

4,56

grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

1 548 664,25

publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka

grunty

3 366 661

stawka

0,46

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

17 018 701 38,4%

Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

17 018 701,12

przypis

11 140 974,53

stopień ściągłości

82,00%

spodziewane zaległe wpływy

5 170 000,00

zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

2 713 102,00

razem przypis na 2016 r.

11 140 974,53

powierzchnia mieszkalna x stawka

1 681 567,68

powierzchnia

2 272 389

stawka

0,74

powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

4 164 379,91

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	182 169	
stawka	22,86	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	30 894,00	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	6 644	
stawka	4,65	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	11 544,73	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 955	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	2 453 321,86	
powierzchnia	319 443	
stawka	7,68	
wartość budowli x stawka	328 581,70	
wartość budowli	16 429 085	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	294 827,54	
grunty	331 267	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	60 579,37	
grunty	13 285	
stawka	4,56	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	2 115 277,74	
grunty	4 598 430	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok		
Podatek rolny	339 081	0,7%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)	82 961,23	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)	256 119,56	
* od osób prawnych	7 718	2,3%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	5 036,87	
powierzchnia ha	33,99	
stawka	134,38	
stopień ściągłości	84,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 200,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 681,39	
powierzchnia ha	9,72	
stawka	268,75	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	95,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
* od osób fizycznych	331 363	97,7%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	77 924,36	
powierzchnia ha	551,91	
stawka	134,38	
stopień ściągłości	75,00%	
spodziewane zaległe wpływy	22 300,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	253 438,17	
powierzchnia ha	540,36	
stawka	268,75	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	130 000,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).		
Podatek leśny	181	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.		
* od osób prawnych	151	83,4%
<u>Plan na 2017 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości	150,99	
powierzchnia lasów	3,58	
stawka	42,19	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stopień ściągalności	100,00%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	30	16,6%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka	29,53	
x stopień ściągalności		
powierzchnia lasów	0,71	
stawka	42,19	
stopień ściągalności	99,00%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1028).		
Podatek od środków transportowych	1 885 109	4,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	915 498	48,6%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	915 497,66	
przypis	888 886,00	
stopień ściągalności	81,00%	
spodziewane zaległe wpływy	195 500,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	969 611	51,4%
<u>Plan na 2017 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	969 611,40	
przypis	422 223,00	
stopień ściągalności	36,50%	
spodziewane zaległe wpływy	815 500,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).		
2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000	1,3%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	60 000	5,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).		
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 140 000	95,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2017 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	1 140 000,00	
• prowadzenia robót	660 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	170 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	120 000,00	
• inne	120 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	60 000,00	
• umieszczenia reklamy	10 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)		
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku 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.).		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75618</u>		
Dochody z mienia	35 228 900	39,1%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	27 265 000	77,4%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia: Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 38 950 000,00	70% 27 265 000 100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	40 600	0,1%
100%	70%	
w tym:	40 600	
- z tytułu trwałego zarządu	50 000,00	
- z tytułu służebności gruntowej	8 000,00	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	7 923 300	22,5%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016.		
100%	70%	
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 402 000,00	981 400 12,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	1 402 000,00	
powierzchnia	19 665	
* z tytułu najmu lokali użytkowych	100 000,00	70 000 0,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	100 000,00	
powierzchnia	3 079	
* z tytułu najmu garaży	108 000,00	75 600 1,0%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	108 000,00	
powierzchnia	1 104	
* z tytułu dzierżawy gruntów	8 800 000,00	6 160 000 77,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	8 800 000,00	
powierzchnia w ha	101	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	909 000,00	636 300 8,0%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	909 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	700 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	160 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	29 000,00	
- z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej (sklep)	20 000,00	
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po omówie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005; 75023		
Pozostałe dochody	7 163 640	7,9%
w tym:		
Wpływ z różnych opłat	1 523 640	21,3%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	150 340	9,9%
w tym:		
* zwrot kosztów zastępstwa procesowego	120 000,00	
* zwrot kosztów upomnień	25 000,00	
* opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	5 340,00	
* Oplaty za przedszkole	1 373 300	90,1%
Wpływ z usług	1 800 000	25,1%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media	1 440 000	80,0%
* Pozostałe	360 000	20,0%
w tym:		
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	360 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS	300 000,00	
- odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS	40 000,00	
- odpłatność za żywienie podopiecznych OPS	20 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	840 000	11,7%
Pozostałe odsetki	1 500 000	20,9%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych dochodów	710 000	9,9%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	509 940,00	
• zwrot kosztów sądowych	65 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	51 560,00	
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, zwrot zasiłków celowych zwrotnych	42 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	20 000,00	
• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)	10 000,00	
• odpłatność za pobyt uczestników w ramach projektu "Lato w ogrodzie"	9 000,00	
• zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy	2 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	500,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	790 000	11,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80148, 80149, 80150, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85395, 85401, 85406, 92605.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 341 557	1,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	8 978 307	96,1%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 768 307	97,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	2,3%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 768 307	97,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 346 000	38,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 4 780 000,00	70% 3 346 000
Adres nieruchomości 1 ul. Welniana - nr działki 39/20 z obręb 1-11-07		
Wartość:	3 900 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	4 300	
Adres nieruchomości 2 ul. Gajdy - nr działki 111/2; 111/3 z obręb 1-09-52		
Wartość:	800 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	748	
Wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych	80 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 422 307	61,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 7 746 153,00	70% 5 422 307
Liczba lokali:	3	
Powierzchnia [m ²]:	1 931	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	2,3%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 300 000,00	70% 210 000
w tym:		
• osoby fizyczne	300 000,00	210 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	363 250	3,9%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	363 250	100,0%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł dotyczą:		
- zadania pn. Nabywanie gruntów pod budowę ul. Wędrówców	263 250	
- zadania pn. Budowa ulicy 26 a KD-D z m.p.z.p Zachodniego Pasma Pyskiego w rejonie ul. Poleczki	100 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	394 493 715	79,9%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	99 499 923	1	WYDATKI BIEŻĄCE	396 119 765
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	46 565 826	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	397 938 897
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	8 726 890	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	-1 819 132
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	44 207 207			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	394 493 715	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	97 873 873
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	71 957 957			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	85 199 803			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	244 830			
2.3.1	Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	33 276			
2.3.2	Miejsce gdzie żyjemy	23 899			
2.3.3	Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	11 460			
2.3.4	Mali Aktywni	140 706			
2.3.5	Muzyczne i językowe wędrowki przedszkolaków po Europie	14 676			
2.3.6	Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat	20 813			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	26 866 315			
2.5	Środki wyrównawcze	210 224 810			
3	SUMA WPŁYWÓW	493 993 638	3	SUMA WYDATKÓW	493 993 638

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		6 261 289
Drogi i mosty - program 2		6 261 289
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		4 961 289
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		4 737 289
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	489 570	
- długość ogółem (km)	70	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.) mosty i wiadukty	8	
- inne (przejścia podziemne)	5	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	12 360	1 999 789
- bitumicznych (m²)	6 800	1 700 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	1 460	125 000
- brukowych (m²)	1 200	74 789
- z tryliny (m²)	1 100	55 000
- tłuczniowych (m²)	1 800	45 000
usuwanie bieżących awarii		1 200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		350 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	3 500	300 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		250 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 500	225 000
wymiana krawężników (mb)	125	125 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		75 000
koszty postępowań sądowych		75 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	27 500	55 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2	25 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		20 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		15 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty notarialne		12 500
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		10 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		224 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000	
- długość ogółem (km)	20	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
realizacja projektu "Oznaczmy dojazdy"		114 000
usuwanie bieżących awarii		50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		25 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		10 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	130	6 500
remonty nawierzchni chodników (m²)	100	5 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		5 000
remonty zatok parkingowych		5 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	2 500
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		1 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		1 025 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		1 025 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty oświetlenia realizowane w ramach projektów: "Bezpieczne dziecko na pasach - doświetlenie przejść dla pieszych" oraz "Doświetlenie przejść dla pieszych przy ursynowskich szkołach - Ursynów Południowy"		875 000
remonty latarni elektrycznych		125 000
demontaż instalacji elektrycznych i oświetlenia		15 000
opłaty za energię elektryczną		10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	275 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	100 000
ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami.	100 000
aktualizacja ewidencji dróg	75 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 416 335
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 200
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 200
<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> wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)	
	2 200
Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 767 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 242 500
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 421 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 421 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 29 451 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 440 000 zakup usług pozostałych 180 000 - pielęgnacja terenów zielonych 90 000 - sprzątanie 85 500 - dezynsekcja, deratyzacja 4 500 podatek od towarów i usług (VAT) 196 400 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni) 135 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 140 000 obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, archiwizacja 108 500 opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Piłkiewicza 109 i 111 30 000 opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7 12 600 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 015 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 12 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 468 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 361 800 - remont 12 szt. pustostanów 283 500 - remont ciepłowni gazowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Piłkiewicza 109 i 111 78 300 konserwacje 315 000 materiały do konserwacji 144 000 podatek od towarów i usług (VAT) 101 500 dokumentacja techniczna 49 500 nadzór budowlany 43 200 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie operatu szacunkowego oraz ekspertyzy opłacalności użytkowania budynków komunalnych przy ul. Kostki Napierskiego 10A, 10 B, 10 C 20 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	490 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 490 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	350 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
- na rzecz osób prawnych	250 000
koszty postępowania sądowego	100 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	36 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	30 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	30 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	25 000
	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 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	616 635
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	41 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	111
z tego garaże	92
Rodzaj lokali użytkowych (handlowe, usługowe, użyteczności publicznej)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup wyposażenia	
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	18 000
zakup usług	10 800
- utrzymania zieleni	5 400
podatek od towarów i usług (VAT)	5 400
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	4 100
	2 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	575 635
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
opłaty za użytkowanie wieczyste	525 635
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	151 000
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	101 635
podatek od nieruchomości	100 000
koszty postępowań sądowych	100 000
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	70 000
	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	
weryfikacja operatów szacunkowych	50 000
koszty postępowań sądowych	40 000
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 006 275
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 808 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 800 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 700 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	400
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	1 000 000
odśnieżanie chodników	650 000
doczyszczanie pozimowe	30 000
plużenie	10 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	250
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	60 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	340 000
zakup koszy na śmieci	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	5
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 90002	
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	50 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007	
Kalkulacja: badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 5 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	527 000
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	2 100
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja: usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt czyszczenie skrzynek lęgowych, zakup ziarna dla ptaków, montaż budek lęgowych	195 000 4 800 120 60 6 10 4 30 10 290 000 42 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	635 272
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	350 000
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	270 000
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba stacji uzdatniania wody liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	4 2 6 2
Dysponent: Wydział Infrastruktury	270 000
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii badania wody opłaty za korzystanie ze środowiska	186 500 61 500 20 000 2 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001	80 000
dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	10 5 2
Dysponent: Wydział Infrastruktury	80 000
Kalkulacja: konserwacja i bieżące utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną opłaty za korzystanie ze środowiska	59 000 20 000 1 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja: ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	15 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	270 272
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (km ²)	3,6
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Wąsai i Pozytywka, Jezioro Zgorzała, rowy melioracyjne w zlewniach Kanału Jeziora i Potoku Służewieckiego)	140 000
projekty przebudowy urządzeń wodnych	100 000
konserwacja przepompowni w ul. Spornej	30 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	272
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	4 678 550
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 711 300
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	63,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
nasadzenie drzew i krzewów wzdłuż brzegu Jeziora Zgorzała	415 710
sprzątanie zieleni	415 300
wiosenne i jesienne grabienie liści	210 000
obsadzenie donic roślinami jednorocznymi, konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja	199 990
koszenie	180 000
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	160 000
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	60 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	45 000
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	25 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 412 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych, kompleksowa pielęgnacja drzew, podlewanie, korowanie, cięcie krzewów, pielienienie, nawożenie, jesienne i wiosenne grabienie liści	585 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	290 000
koszenie trawy w pasie drogowym	260 000
nasadzenia drzew i krzewów	202 500
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	40 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	35 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 534 500
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	6
powierzchnia parków (ha)	42,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie fontanny, nadzór i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, zakup donic, podlewanie, gospodarka drzewostanem, nawożenie, wiosenne wygrabienie liści	479 340
sprzątanie parków	396 120
zakup i nasadzenia roślin	315 320
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	150 000
koszenie trawy	90 600
odchwaszczanie	79 200
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	13 920
zakup koszy i ławek parkowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	250
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek leśny	250

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	10 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	884 453
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	772 808
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	18
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	16
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	620 000
<u>Kalkulacja:</u> prace porządkowe, prace ogrodnicze	330 000
naprawy urządzeń zabawowych	100 000
konserwacja urządzeń zabawowych	50 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	50 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	30 000
okresowe przeglądy placów zabaw	24 000
dozór placu zabaw przy ul. Telekiego	18 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	16 000
zakup energii	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	110 500
<u>Kalkulacja:</u> remonty placów zabaw	100 000
oznaczenie trasy biegu parkrun	10 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	42 308
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych	42 308
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 800
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	104 845
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	104 845
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	67 000
m.in.. Ursynowskie Kwiaty, Ursynowska Ekoliga	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	20 000
spotkania edukacyjne "Czyste powietrze na Ursynowie"	17 845
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	222 984 146
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	215 530 608
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	60 690 514
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	37 842 300
<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	20
- liczba uczniów	3 787
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	370,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	465,5
wynagrodzenia i pochodne	33 627 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 973 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 456 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 198 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 568 987
Zakup materiałów i wyposażenia	686 800
Zakup energii	665 900
Zakup usług pozostałych	321 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000
Zakup środków żywności	186 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 200
Zakup usług zdrowotnych	56 610
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 360
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 503
Szkolenia pracowników	14 140
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 848 214
<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	62
- liczba uczniów	2 333
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 780 876
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 780 876
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8
wynagrodzenia i pochodne	2 638 651
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 351
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 000
- pochodne od wynagrodzeń	410 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 389
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
Zakup usług pozostałych	11 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 486
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Zakup środków żywności	2 000
Szkolenia pracowników	1 050
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 114 654
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 824 654
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	764
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,2
wynagrodzenia i pochodne	3 232 788
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 602 988
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	130 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	499 800
Zakup energii	356 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 444
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Zakup usług zdrowotnych	8 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 732
Szkolenia pracowników	1 440
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	290 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	93
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	63 603 512
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	53 703 512
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	8 349
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	759,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	278,3
wynagrodzenia i pochodne	46 040 226
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	35 289 272
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	3 609 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	7 141 954
Zakup energii	3 587 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326 320
Zakup usług pozostałych	571 000
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
Zakup środków żywności	184 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 116
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 500
Zakup usług zdrowotnych	72 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	44 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000
Szkolenia pracowników	20 350
Wyjazdy służbowe krajowe	13 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 900 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	2 232
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 216 277
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 441 057
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 841
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	259,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,8
wynagrodzenia i pochodne	18 291 200
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	14 107 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 342 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	2 842 200
Zakup energii	1 762 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 774
Zakup usług pozostałych	138 000
Zakup materiałów i wyposażenia	83 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 943
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000
Zakup środków żywności	23 000
Zakup usług zdrowotnych	21 000
Szkolenia pracowników	8 040
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 775 220
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	13 1 167
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 828 484
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 828 484
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 907 90,2 31,1
wynagrodzenia i pochodne	6 437 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	490 000
- pochodne od wynagrodzeń	997 000
Zakup energii	885 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 952
Zakup usług pozostałych	68 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000
Zakup materiałów i wyposażenia	17 100
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 762
Zakup usług zdrowotnych	8 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Szkolenia pracowników	2 670
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 000 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 1 324
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	100 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 9
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 483 374
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	3 837 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	263 000
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	579 400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 626
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup usług pozostałych	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Zakup energii	15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 558
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Szkolenia pracowników	1 590
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	600
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	25 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 728 741
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	204,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,5
wynagrodzenia i pochodne	10 873 429
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 297 929
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	851 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 724 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 196
Zakup energii	110 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 176
Zakup usług zdrowotnych	17 910
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 560
Szkolenia pracowników	4 820
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 774 275
<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 przedszkolach	326 320
remonty w szkołach podstawowych	320 320
remonty w gimnazjach	90 460
remonty w liceach ogólnokształcących	24 880
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	15 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	15 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000
remonty w przedszkolach specjalnych	9 240
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 500 000
remonty w szkołach podstawowych	1 425 055
remonty w gimnazjach	1 000 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 883 580
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 686 580
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	197 000
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000
<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	140
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	731 149
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	14,2
wynagrodzenia i pochodne	662 942
- wynagrodzenia osobowe pracowników	518 342
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000
- pochodne od wynagrodzeń	102 600
Zakup energii	24 000
Zakup usług pozostałych	17 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 147
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług zdrowotnych	960
Szkolenia pracowników	400
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	829 559
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	499 559
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,7
wynagrodzenia i pochodne	466 339
- wynagrodzenia osobowe pracowników	376 839
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000
- pochodne od wynagrodzeń	72 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 112
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500
Zakup usług pozostałych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	330 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	80
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	330 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	20 740 613
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 943 113
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	2 729 207
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 453 452
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 052
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	381 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 411
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
Zakup energii	30 000
Zakup usług pozostałych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 344

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	11 213 906
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	10 493 870
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 442 470
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	421 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 630 400
Zakup energii	270 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 439
Zakup materiałów i wyposażenia	81 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000
Zakup usług pozostałych	60 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 377
Szkolenia pracowników	4 220
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 797 500
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 453 538
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 957 695
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	39,5
wynagrodzenia i pochodne	3 700 095
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 934
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 000
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	570 161
Zakup usług pozostałych	70 900
Zakup materiałów i wyposażenia	68 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 450
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Szkolenia pracowników	25 500
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Różne opłaty i składki	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 000
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	9 000
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	783 859
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	604 175
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	179 684
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	581 410
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	569 229
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	922
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	12 181
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	10
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	214 172
<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. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	65 000
<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> Zakup usług pozostałych	30 000
Nagrody konkursowe	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	558 200
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	105 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
Zakup usług pozostałych	17 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	453 200
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	353 200
- wynagrodzenia bezosobowe	350 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 200
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	760 695
Stypendia za wyniki w nauce	96 150
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	96 150
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	365 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	350 000
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	299 545
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Inne formy pomocy dla uczniów	208 045
Stypendia dla uczniów	91 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	522 507
Programy edukacyjno - oświatowe	168 200
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja projektów pn. "Mobilne planetarium do pokazów astronomicznych dla dzieci i młodzieży z Ursynowa", "Pracownia doświadczeń – Młodzi Odkrywczy", "Przygodowy plac zabaw" oraz wymiana międzynarodowa młodzieży.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	148 200
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	148 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	354 307
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	202 919
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	118 343
- "Miejsce gdzie żyjemy"	55 200
- "Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93"	34 107
- "Reduce, Reuse, Recycle" (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	29 036
oraz projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	84 576
- "Eurobeller na start – Ubocze otwarte na świat"	67 964
- "Muzyczne i językowe wędrówki przedszkolaków po Europie"	16 612
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	151 388
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn. "Mali Aktywni"	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	97 503 659
Programy zdrowotne - program 1	1 727 847
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	100 000
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 627 847
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk	1 155 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	295 000
wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	100 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - 80 uczestników	55 063
wynagrodzenia biegłych sądowych	20 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 784
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.) 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	17 551 896
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 868 927
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 800 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 800 000
zadania zlecone	68 927
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	68 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	68 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	927
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	438 485
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	438 485
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	415 485
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	2,5
wynagrodzenia i pochodne	254 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300
- pochodne od wynagrodzeń	41 700
inne wydatki:	161 485
zakup usług pozostałych	123 120
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
zakup energii	13 000
zakup materiałów i wyposażenia	6 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465
szkolenia pracowników	2 000
różne opłaty i składki	100
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	8 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
3. Organizacja Targów Pracy	15 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> warsztaty, mentoring	11 000
ogłoszenia w mediach	2 500
zakup artykułów spożywczych	800
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 565 624
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 wraz z filią przy ul. J. Cybisa 6	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej -osób	5 500
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - osób	2 256
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 565 624
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie w tym: pracowników socjalnych	86,5 59
wynagrodzenia i pochodne	8 384 380
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 464 680
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 329 700
inne wydatki:	1 181 244
zakup usług pozostałych	303 000
zakup usług remontowych	180 000
zakup materiałów i wyposażenia	177 000
zakup energii	110 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 944
wyjazdy służbowe krajowe	51 700
szkolenia pracowników	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000
podatek od nieruchomości	6 100
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
zakup usług zdrowotnych	3 500
różne opłaty i składki	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 116 473
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	720 173
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. J. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 500
średnie zatrudnienie	5,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	579 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200
- pochodne od wynagrodzeń	85 000
inne wydatki:	140 573
zakup usług pozostałych	70 500
zakup materiałów i wyposażenia	33 700
zakup energii	19 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293
zakup usług remontowych	5 000
szkolenia pracowników	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
zadania zlecone	396 300
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 219
średnie zatrudnienie	4,4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	396 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	295 904
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 357
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 796
- pochodne od wynagrodzeń	44 751
inne wydatki:	100 396
zakup usług pozostałych	32 442
zakup energii	18 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278
zakup usług remontowych	11 519
podatek od nieruchomości	9 151
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	507 402
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	507 402
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	507 402
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie	4,0
wynagrodzenia i pochodne	310 022
- wynagrodzenia osobowe pracowników	239 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 722
- pochodne od wynagrodzeń	50 900
inne wydatki:	197 380
zakup usług pozostałych	179 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
wyjazdy służbowe krajowe	4 480
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 056
szkolenia pracowników	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
zakup usług zdrowotnych	168
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 765 285
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 553 611
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych.	1 370 000
inne programy, m.in. mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, oraz program "SP 100 - Aktywne soboty" - cykliczne zajęcia integrujące dla rodziców z dziećmi oraz seniorów	123 611
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - 150 osób	30 000
prowadzenie grup wsparcia - 50 osób	30 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	211 674
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
programy integracyjne i wspierające podopiecznych Ośrodka: Terapia sztuką - filmoterapia dla podopiecznych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy; Wczasy w ogrodzie dla seniorów	174 274

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
mieszkańców Ursynowa; Wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry; Bezpieczny senior - teleopieka na Ursynowie dla podopiecznych i pracowników socjalnych Ośrodka; Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin; Spotkania z językiem polskim realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy dla podopiecznych Ośrodka; spotkania ze sztuką i historią Polski dla beneficjentów Ośrodka - osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych; projekt "Wolontariat w 2017 r."; projekt dla osób uzależnionych - grupa psychoedukacyjna; projekt dla kandydatów na kuratorów i opiekunów prawnych łącznie 10 projektów dla ok. 735 osób	
prowadzenie grup wsparcia: projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 15 osób oraz grupa wsparcia dla rodzin z dziećmi w wieku 3-16 lat - 15 osób	19 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia - 150 osób	8 000
organizacja spotkań okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych w Środowiskowym Domu Samopomocy - 40 osób	5 000
ubezpieczenie wolontariuszy	3 400
obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	2 289 700
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	892 700
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	73,37
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	892 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	9,50
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	160
- średnia wartość posiłku	6,20
- średni okres dożywiania (dni)	140
zasiłki celowe na zakup żywności	487 820
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r., poz.1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 397 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 397 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	9,50
- średni okres dożywiania (dni)	201
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	330
- średnia wartość posiłku	6,20
- średni okres dożywiania (dni)	150
zasiłki celowe na zakup żywności	612 725
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	78 223 916
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 228 780
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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	2 228 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 796 080
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	700 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 365 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	328 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	288 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	126 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	98 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 310 osób	72 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	35 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	22 750
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	17 500
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie na kolonie, wyrobienie dokumentów, bilety, opłata za telefon) - średnia wartość zasiłku - 53 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	15 910
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	14 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 270,57 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	56 820
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.600 zł, liczba świadczeń - 6	21 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	432 700
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 496,22 zł, liczba świadczeń - 872, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	432 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	73 970 286
<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	73 970 286
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	11 730 097
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,47 zł, liczba świadczeń - 9.128, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	1 044 873
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	776 572
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,93 zł, liczba świadczeń - 458, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	179 962
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	173 700
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	152 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 880, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	96 800
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	95 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	65 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 132, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	11 880
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,64 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 230
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.900, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	1 900 000
świadczenia opiekuńcze	4 728 652
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.406 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców - 240 osób	3 515 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.804, liczba świadczeniobiorców - 1.400 osób	1 041 012
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	112 320
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 116, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	60 320
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445,80 zł, liczba świadczeń - 3.589, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	1 600 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 420,17 zł, liczba świadczeń - 2.856, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	1 200 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	480 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	62 240 189
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 124.480, liczba świadczeniobiorców - 9.000 osób	62 240 189
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.). 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 850 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 890
- w tym pozytywnych	1 890
Liczba gospodarstw domowych	900
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	1 850 000
<u>Kalkulacja:</u> wspólnoty, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 456,14 zł, liczba świadczeń - 1.630,	743 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba świadczeniobiorców - 3.075 osób	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 355,89 zł, liczba świadczeń - 1.566, liczba świadczeniobiorców - 4.698 osób	557 319
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 320,00 zł, liczba świadczeń - 1.280, liczba świadczeniobiorców - 3.600 osób	409 600
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku 450,00 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 598 osób	130 050
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 386,44 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	6 183
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 304,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 348
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	174 850
<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:	114 480
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 260
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	7 182
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 078
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	105 220
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	60 370
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	60 370
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	60 370
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 676 578
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	4 906 578
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	4 906 578
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	4 026 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	280
- otwartych	280
- z tego plenerowych	6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>m.in. imprezy okolicznościowe z okazji świąt i rocznic oraz upamiętniające tradycje, wybitne postaci i wydarzenia; prezentacje artystyczne w domach kultury, świątyniach i plenerowe, okolicznościowe prezentacje artystyczne w tym koncerty dla kombatantów, festyny rodzinne; organizacja konkursów m.in. Ursynów Music Fest, Warszawska Syrenka, Konkursy Recytatorskie i inne; przeglądy artystyczne, inscenizacje historyczne, Dzień Cichociemnych; cykl wydarzeń w ramach Tygodnia Tradycji i Historii.</i>	2 976 400
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>edukacja artystyczna i kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych - zajęcia, warsztaty, grupy twórcze, konkursy i przeglądy, prezentacje o walorach edukacyjnych, ogólnodostępne prezentacje artystyczne, w tym z udziałem i na rzecz przedstawicieli środowisk ursynowskich twórców i artystów, przedsięwzięcia artystyczne służące upamiętnianiu tradycji, ważnych wydarzeń i wybitnych postaci oraz popularyzujące dziedzictwo i dokumentujące kulturalny dorobek Ursynowa.</i>	350 000
adresowane do dzieci i młodzieży stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych, oferta edukacyjno-kulturalna w ramach akcji Zima i Lato w Mieście	564 500
stypendia dla lokalnych twórców artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,	80 000
upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	50 000
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy	5 500
tłumaczenie folderów wystawowych	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	870 978
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	7
- otwartych	7
- z tego plenerowych	3
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, w tym: <i>40 urodziny Ursynowa, Dzień Dziecka, Noc Muzeów na Ursynowie; Potańcówki Ursynowskie, Ursynowskie Mikołajki, Ursynowskie Dyktando, Video Arena Ursynów</i>	870 978
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	9 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i> utworzenie biblioteki plenerowej - "Biblioteka społeczna Imielin"	9 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie	
Działalność kulturalna - program 3	6 750 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 750 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 750 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 750 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	15
- dla dorosłych	9
- dla dzieci	6
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
Czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych, Wypożyczalnia książki mówionej	4
liczba spotkań z pisarzami	450
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	14 870
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	450 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	12 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 066 776
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 050 196
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 050 196
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 048 196
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych ("ORLIK 2012" ul. Przy Bażantarni, boisko w Parku im. Jana Pawła II, boisko Olków przy ul. Puszczyka, boisko przy ul. Dembowskiego)	498 000
ochrona	280 000
utrzymanie porządku i czystości na terenie boisk	72 000
utrzymanie murawy	35 000
przeglądy , naprawy i konserwacje sprzętu sportowego oraz wyposażenia na boiskach sportowych	35 000
konserwacje urządzeń elektrycznych i oświetlenia	25 000
utrzymanie i konserwacja budynków zaplecza ogólnodostępnych boisk sportowo-rekreacyjnych	24 000
sprzątanie budynków zaplecza boisk sportowych	20 000
wyposażenie	5 000
przebieg budowlany	2 000
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	483 466
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	66 730
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 016 580
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	521 955
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	521 955
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. XI Bieg Ursynowa, Grand Prix Ursynowa w biegach w Lesie Kabackim, VI Wielka Ursynowska, Amatorskie turnieje piłki nożnej, koszykówki, Ursynowskie Mikołajki na Łodzie, Bieg Passy, turniej tenisa stołowego)	251 955
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez	250 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 619 625
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie szkolenia sportowego (stacjonarnego oraz obozów i zgrupowań szkoleniowych, a także udziału we współzawodnictwie) realizowanych przez kluby sportowe	1 025 000
realizacja programów sportowych	313 975
"Od zabawy do sportu"	110 000
"Fit 45+"	85 000
"Sportowe Przedszkole"	70 000
"Aktywne My"	18 975
"Ursynowski Nordic Walking"	16 000
"Zajęcia z piłki nożnej"	14 000
Warszawska Olimpiada Młodzieży - organizacja rozgrywek sportowych	148 650
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	80 000
prowadzenie i redagowanie strony www.sport.ursynow.pl	40 000
zakup sprzętu sportowego oraz nagród związanych z realizowanymi programami	12 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć adresowanych do osób niepełnosprawnych	75 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 800 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	
	4 800 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	601 385
Promocja miasta - program 1	557 066
Promocja krajowa - zadanie 1	537 066
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	207 066
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów (m.in. strefy kibicowania podczas imprez biegowych, Święto Flagi)	80 000
promocja Dzielnicy podczas imprez organizowanych na terenie Ursynowa przez podmioty zewnętrzne (m.in. w trakcie Memoriału Zbigniewa Ambroziaka, turniejów sportowych i tanecznych)	72 066
organizacja wystaw promocyjnych	30 000
zakup nagród w konkursach	15 000
zakup drobnych upominków, kwiatów związanych z udziałem Dzielnicy w imprezach	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	200 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> zakup wydawnictw dotyczących Warszawy i Ursynowa dla celów promocyjnych	60 000
kalendarze promocyjne	50 000
informator o dzielnicy i inne własne wydawnictwa	40 000
druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia)	20 000
filmy promujące Dzielnicę Ursynów	20 000
teksty sponsorowane w wydawnictwach obcych	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	65 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
kolportaż plakatów i ulotek	10 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	4 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	6 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja	
wyjazdy delegacji polskiej do Smoleńska	6 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała nr XV/295/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy m.st. Warszawa a Smoleńskiem – miastem Federacji Rosyjskiej	
Dekoracja miasta - zadanie 7	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	44 319
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	25 769
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	25 769

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	18 550
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Poznaj lokalny biznes na Zielonym Ursynowie"	18 550

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 420 322
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 502 160
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 697 400
Fundusz wynagrodzeń	28 451 400
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	301
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	27 470 255
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 470 255
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	27 470 255
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 475 586
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 850 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 144 669
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Mali Aktywni"	6 600
zadania zlecone	981 145
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	629 242
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	629 242
wynagrodzenia i pochodne	629 242
- wynagrodzenia osobowe pracowników	525 990
- pochodne od wynagrodzeń	103 252
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	351 903
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	351 903
wynagrodzenia i pochodne	351 903
- wynagrodzenia osobowe pracowników	299 118
- pochodne od wynagrodzeń	52 785
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm.).	
Wydatki na rzecz pracownika	246 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	125 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	121 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	78 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	30 000
dopłaty do studiów	13 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 804 760
Remonty bieżące w budynkach	343 712
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (serwisy i konserwacje elektryczne, sanitarne, dźwigów osobowych, automatyki, pochłaniacze dymu tytoniowego, nawilzacze parowych, remonty pomieszczeń, przeglądy okien, drzwi, bram, krat i szlabanów)	256 712
zakup materiałów do remontów	49 500
podatek od towarów i usług (VAT)	34 500
ekspertyzy	3 000
Utrzymanie Urzędu	2 840 885
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	2 684 073
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 075 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektu i terenu wokół Ratusza, przeglądy budynku Ratusza,	477 073

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie tablic, pieczętek, wizytówek, druków, broszur, usługi introligatorskie, usługi transportowe, abonament RTV)	
opłaty czynszowe za budynki i lokale	270 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, spożywczych i czystościowych, mebli i wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	263 000
podatek od towarów i usług (VAT)	254 600
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, naprawy samochodów służbowych, interwencyjne usługi naprawcze urządzeń i sprzętu)	113 400
opłaty za gospodarowanie odpadami	30 000
opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty środowiskowe	9 500
zakup biletów komunikacyjnych	5 000
podatek od nieruchomości	3 500
ekspertyzy	3 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	180 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury</u>	45 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	45 500
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	59 006
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych oraz prace pomocnicze i biurowe	59 006
<u>Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	34 306
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	34 306
<u>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</u>	15 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze i biurowe	15 000
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	3 000
Obsługa informatyczna	461 150
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania)	232 200
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, usługi dostępu on-line do systemów, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	117 000
podatek od towarów i usług (VAT)	46 100
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, przegląd centralnego zasilacza awaryjnego, interwencyjne usługi naprawcze sprzętu komputerowego, interwencyjne usługi naprawcze klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni)	43 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 650
Obsługa teletechniczna	32 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 300
podatek od towarów i usług (VAT)	3 200
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 800
zakup telefonów komórkowych	1 800
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych)	900
Obsługa prawna	677 235
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	220 000
opinie i ekspertyzy prawne	200 000
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	136 743
zewnętrzna obsługa prawna	120 492
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> obsługa procedur przetargowych, prowadzenie bazy wykonawców	42 300
Obsługa kancelaryjna	605 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	599 000
konserwacje frankownicy	4 500
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
Obsługa medialna	20 978
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	10 978
<u>Kalkulacja:</u> usprawnienia i modernizacja strony internetowej Dzielnicy	10 978
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	10 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	10 000
Ochrona osób i mienia	781 500
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	586 600
ochrona przeciwpożarowa	81 000
podatek od towarów i usług (VAT)	77 900
monitoring	36 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	918 162
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	827 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	792 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	704 130
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wykonanie wizytówek, zakup materiałów, szkolenia)	87 870
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	35 000
<u>Kalkulacja:</u> transmisje internetowe z sesji Rady	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku 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 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	184
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (szt.)	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wynajem sali na zebrania, druk obwieszczeń, zawiadomień)	184
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	90 978
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> promocja i informacja o budżecie partycypacyjnym - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, wynajem sal, spotkania z mieszkańcami	55 000
prowadzenie konsultacji z mieszkańcami - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, wynajem sal, spotkania z mieszkańcami	35 978

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	183 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	90 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	90 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	90 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	93 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	93 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji koszty postępowania komorniczego ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	60 000 18 000 10 000 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji 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>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	zł/m ² zł/m ² m ²	140 9,7 15 860
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	zł/m ² zł/m ² m ²	550 2,2 100
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>Mienniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł	260 3 942
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mienniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 10 000
LAD 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>Mienniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	szt. szt. % %	350 210 100,0 100,0
Mieszkańcowi 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>Mienniki:</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 powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² zł/m ²	33,0 34 19 625 0 114
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mienniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	2 411 26,9
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mienniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 10 000
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>Mienniki:</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 1,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> odsetek niewynajętych lokali	%	7,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	40 030
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
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	400
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 250
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	250
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	5
średni koszt interwencji	zł	200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 200
średnia liczba koszy	szt.	967
liczba opróżnień	szt.	362 055
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	1 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	694
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333
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.	93
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 100
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	45 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 7 500
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	22 523
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	567 2 246
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 405 3 181 35 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	3 009 1 160
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	76
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 4 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	34 22 730
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	17 474 10,1
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 579 8 10 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 263
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	69 522
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 673
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 194
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 558
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 363
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 968
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 692
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 313
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 644
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 111
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni		
	zł os.	2 241 687 4 800
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	1 250
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych		
	zł os. %	781 916 5 744 68,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	2,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach		
	zł/os. os.	598 3 150
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu		
	zł/os. os. os.	7 143 55 85
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu		
	zł/os. os.	457 1 600
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie		
	zł/os. os. os.	4 795 93 80
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty		
	% zł	2,4 4 137 742
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna		
	etat os. szł.	6,0 50 10
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	624
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	146
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	194
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	444
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	641
kwota stypendium na ucznia	zł	150
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	210
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	139
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	390
średni koszt posiłku	zł	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	42 050
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	6
średni koszt programu	zł	59 051
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych	szt.	3
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 600
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60
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.	3 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	296

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> 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		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	24
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	16
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	430
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	38
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	500
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	877
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	7 756
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	131
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 233
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 950
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	338
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	3 000
liczba osób objętych zadaniem	osoby	9 514
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,3
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	120 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	300
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	375
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	580
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	153
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
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 zasiłki i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	93,2
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	254
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	21
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	524
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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	945
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 społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	328
średnia wartość ubezpieczenia	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> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	23
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	75
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	17 096
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	36 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	188
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10
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	113 346
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.	70
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	40,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 457
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	26 994
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	55,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 375

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	62,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji		
<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
średni koszt imprezy	zł	12 375
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,5
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	43,0
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.	12
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	48
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 314
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.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	42,3
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	6 000
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji	zł	10 000
średni koszt oflagowania	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	301,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	259
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	817
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 923
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	236 740
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 438
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	301,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	69
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	30
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt.	600
	szt/etat	118
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)		
	%	100,0
	dzień	27
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	63 333
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	55
	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	m ²	9 995
	zł/rbh	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		
	zł/m-c	2 347
	zł/os.	33 080
	zł/os.	5,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową		
	zł	31
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych		
	szt.	13
	szt.	5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków		
	szt.	0
	zł	0
	zł	0
	%	10,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	97 873 873
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 185 321
Drogi i mosty	23 185 321
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)	12 764 971
Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 800 m od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego wraz z budową nowej jezdni, ścieżki rowerowej, ulicy obarczającej, skrzyżowania, oświetlenia i parkingów. W 2017 r. planuje się kontynuowanie oraz zakończenie prac budowlanych rozpoczętych w 2016 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	582 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Baletowej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta oraz przebudowę skrzyżowania ul. Baletowej i Puławskiej wraz z modernizacją oświetlenia. W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod wybudowaną ulicę.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Rosnowskiego	4 519 860
Zakres zadania obejmuje wykonanie 150 m (wraz z odwodnieniem, oświetleniem i sygnalizacją świetlną) ulicy stanowiącej połączenie komunikacyjne z ulicą Nowokabacką realizowaną przez Dzielnicę Wilanów. W 2017 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	1 085 000
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod ulice zlokalizowane w rejonie Skarpy Wiślanej w celu umożliwienia realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej oraz budowę nawierzchni ulic. W 2017 r. planuje się wykup działek pod ulice 5 KUD i 7 KUD oraz budowę ulicy 5 KUD.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Gajdy (odc. ul. Baletowa - Kobzy)	200 000
W 2017 r. planuje się wykonanie nowej nawierzchni ulicy na odcinku od ul. Baletowej do ul. Kobzy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kurantów	44 416
W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	1 299 550
Zakres zadania obejmuje budowę przedłużenia ul. Belgradzkiej (odcinek jezdni o długości ok. 150 m wraz z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem) stanowiącego dojazd do Integracyjnego Centrum Aktywności przy ul. Moczydłowskiej. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	683 149
Zakres zadania obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Romera / Surowieckiego / Melodyjnej, w tym: wykonanie przyłącza energetycznego, postawienie czterech sygnalizatorów świetlnych oraz ułożenie chodników. W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego)	851 415
Zakres zadania obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Gandhi - ul. Ciszewskiego) w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z przejścia dla pieszych na ulicy Dereniowej (przy Szkole Podstawowej przy ul. Hawajskiej). W 2017 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrorców - rozliczenie z deweloperem	823 250
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych. W 2017 r. planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod przyszłą ulicę.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	331 710
Zakres zadania obejmuje wybudowanie 100 m ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku ul. Puchalska - ul. Trambianki. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie gruntów pod planowaną ulicę.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 413 150
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 413 150
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	11 613 150
W ramach zadania planuje się wybudowanie trzech budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą, w których znajdzie się 68 lokali mieszkalnych. W jednym z budynków jest również planowane zlokalizowanie żłobka dla 30 dzieci. W 2017 r. przewiduje się zakończenie budowy dwóch budynków oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie budowy trzeciego budynku.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111	800 000
W 2017 r. planuje się wykonanie przebudowy i modernizacji czterech lokali w budynku komunalnym, o powierzchni około 80 m² każdy. Po przebudowie zostaną uzyskane cztery lokale socjalne o powierzchni około 44 m² oraz cztery o powierzchni około 31 m².	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 254 991
Tereny zielone	2 546 875
Realizacja projektu "Bezpieczny plac zabaw dla dzieci"	280 995
Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw o powierzchni 300 m² z nawierzchnią piaskową. Planuje się ustawienie na placu: 11 urządzeń zabawowych, koszy na śmieci, ławek i tablicy z regulaminem oraz wykonanie 100 m ogrodzenia. Plac zabaw zlokalizowany zostanie na terenie położonym pomiędzy blokami Wasilkowskiego 1a i Warchałowskiego 2.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"	34 700
Zakres zadania obejmuje usunięcie ze szczytu góry w Parku im. Romana Kozłowskiego (Kopa Cwila) betonowych płyt, będących pozostałością wyciągu narciarskiego. Planuje się wykonanie estetycznej nawierzchni na ścieżkach i szczytach oraz ustawienie nowej laweczki.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "'Lenistwo i relaks przy książce - Park Przy Bażantarni z miejskimi leżakami wśród kwiatów"	75 800
Zakres zadania obejmuje ustawienie w rejonie ulic Przy Bażantarni, al. KEN oraz al. Kasztanowej całorocznych leżaków miejskich na stałe przytwierdzonych do podłoża wraz ze stolikami. Planuje się również ustawienie kwietników z sezonowymi roślinami.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"	256 510
Zakres zadania obejmuje kontynuację projektu, którego realizację rozpoczęto w ramach budżetu partycypacyjnego 2016 r. zakładającego połączenie Parku im. Jana Pawła II oraz Parku R. Kozłowskiego w jeden duży park. Planuje się wykonanie modernizacji chodników, postawienie 5 latarni, ustawienie stojaków rowerowych i koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzeń zieleni na terenie zielonym ograniczonym od zachodu terenem Szkoły Podstawowej przy ul. Puszczyka 6, od wschodu budynkami Wiolinowa 3 i 5 oraz na terenie położonym dookoła dawnej cukierni na Olkównu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka pieszka wzdłuż ścieżki rowerowej"	260 000
Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki pieszkiej wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku o długości 400 m oraz wymianę nawierzchni z kostki brukowej na odcinku istniejącej ścieżki rowerowej zlokalizowanej na terenie Parku im. R. Kozłowskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"	150 000
Zakres zadania obejmuje uporządkowanie dojścia do projektowanego parku na przedpolu Lasu Kabackiego przy ul. Kazury, w tym: oczyszczenie terenu z gruzu i złomu, nasadzenie 50 drzew i 2000 krzewów oraz budowę wejścia do parku (schodów z pochylnią).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"	300 000
Zakres zadania obejmuje budowę rowerowego miasteczka ruchu oraz parku rekreacyjnego na terenie położonym przy ul. Kazury pomiędzy budynkami nr: 5, 11, 13, 15, 17, 19 i 21. Planuje się wykonanie asfaltowych alejek służących do rekreacji (pieszych i rowerowych), montaż elementów małej architektury (znaki drogowe, imitacja sygnalizacji świetlnej, oświetlenie wraz z wewnętrzną linią zasilającą z energii słonecznej, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), budowę niskiego ogrodzenia oraz nasadzenie drzew i krzewów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"	402 000
Zakres zadania obejmuje budowę na terenie zlokalizowanym przy ul. Kazury asfaltowego toru rowerowego o powierzchni ok. 400 m² (w tym odcinka typu pumptrack o długości ok. 180 m oraz odcina typu flow o długości ok. 40 m). Zostanie również wykonany wybrukowany plac z ławkami, koszami na śmieci, stojakiem na rowery oraz tablicą regulaminową.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"	198 870
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie Sadku Natolińskiego, położonego przy ul. Belgradzkiej, wolnostojącej ścianki wspinaczkowej o wysokości ok. 3 m wraz z bezpiecznym podłożem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"	98 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie położonym w parku im. Romana Kozłowskiego, wolnostojącej ścianki wspinaczkowej o wysokości ok. 3 m wraz z bezpiecznym podłożem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"	490 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji nowego parku, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz realizację podstawowych elementów parku (alejki, drzewa, krzewy). Park zostanie zlokalizowany na niezagospodarowanym terenie położonym wzdłuż ulic Gandhi, Hirsztfelda, Warchałowskiego, Kulczyńskiego i Szolc-Rogozińskiego, tworząc zielony szlak spacerowy o długości ok. 2 km.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 708 116

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	1 010 000
Zakres zadania obejmuje rekultywację zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 2 ha położonego w rejonie ulic: Płasy, Hołubcowej i Poloneza. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	2 490 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji oraz projektu odwodnienia ulic w zlewni Potoku Służewieckiego, a następnie realizację sieci kanalizacji deszczowej. W 2017 r. planuje się budowę odwodnienia ul. Ludwinowskiej na odcinku ok. 350 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	22 616
W 2017 r. planuje się wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej zbiornika retencyjnego. Wykonanie prac rekultywacyjnych zbiornika jest planowane w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Realizacja projektu "Dodatkowe polany ogniskowe"	15 500
Zakres zadania obejmuje urządzenie na przedpolu Lasu Kabackiego przy ul. Kazury miejsc przeznaczonych na palenie ognisk. Miejsca zostaną wyposażone w wiaty, stoły piknikowe, oznaczone paleniska, siedziska oraz kosze na śmieci i odpady segregowane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa do "street workout-u" przy metrze Kabaty"	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni mineralnej oraz ustawienie zestawu drążków do ćwiczeń. Siłownia zostanie zlokalizowana na terenie położonym w rejonie posesji al. KEN 15 i al. KEN 11. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na terenie wzdłuż ul. Rosoła od ul. Migdałowej w kierunku południowym na Ursynowie"	120 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie urządzeń siłowych do ćwiczeń rekreacyjnych na świeżym powietrzu, w tym również urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Siłownia zostanie zlokalizowana na terenie położonym wzdłuż ul. Rosoła pomiędzy ul. Migdałową a parkingiem na wysokości posesji przy ul. Mandarynki 14. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	33 240 062
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	33 240 062
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	2 067 890
Zakres zadania obejmuje rozbudowę sali gimnastycznej istniejącej przy szkole podstawowej. W 2017 r. planuje się zakończenie prac budowlanych (prace wykończeniowe). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	13 250 000
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do budynku szkoły nowego skrzydła, w którym przewiduje się 12 sal lekcyjnych dla ok. 300 uczniów (I etap) oraz rozbudowę sali gimnastycznej (II etap). W 2017 r. planuje się wykonanie robót budowlanych I etapu zadania oraz opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych II etapu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	2 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego przedszkola o powierzchni całkowitej ok. 2.300 m ² przy ul. Tanecznej. W 2017 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych, zawarcie z nim umowy oraz wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	590 845
Zakres zadania obejmuje zabudowanie podcienia budynku przedszkola na potrzeby węzłów sanitarnych oraz rozbudowę dwóch małych sal (tzw. aneksów) w celu uzyskania pełnowymiarowych sal dydaktycznych. Zrealizowane prace umożliwią utworzenie nowych miejsc dla ok. 30 dzieci. W 2017 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Adaptacja wraz z przebudową pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla Przedszkola nr 351 przy ul. Warchałowskiego 4	23 899
Zakres zadania obejmuje modernizację pomieszczeń użytkowanych przez CIX Liceum Ogólnokształcące dla potrzeb Przedszkola nr 351, co umożliwi utworzenie nowych miejsc dla ok. 85 dzieci. W 2017 r. planuje się wykonanie w czasie ferii zimowych prac wynikających z zaleceń p.poż. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	5 075 664
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do istniejącego obiektu nowego budynku, w którym przewiduje się: jadalnię, świetlicę i sześć sal lekcyjnych dla ok. 150 uczniów. Ponadto przewiduje się modernizację bloku żywienia oraz wybudowanie zespołu boisk. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac budowlanych oraz wyposażenie nowego bloku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	1 350 000
Zakres zadania obejmuje dobudowanie nowego budynku, w którym przewiduje się jadalnię, świetlicę i sześć sal lekcyjnych dla ok. 150 uczniów oraz modernizację instalacji w istniejącej części obiektu w celu dostosowania do standardów zastosowanych w części dobudowywanej. W 2017 r. planuje się modernizację instalacji wewnętrznych w budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	552 170
Zakres zadania obejmuje zabudowę podcieni w budynku szkoły z przeznaczeniem na stołówkę. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rozbudowy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	1 039 560
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku dwóch sal lekcyjnych dla ok. 50 uczniów. W 2017 r. planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	2 516 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę stołówki oraz dobudowanie trzech sal lekcyjnych dla ok. 75 uczniów. W 2017 r. planuje się kontynuowanie oraz zakończenie realizacji prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne	857 903
Zakres zadania obejmuje wybudowanie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. W 2017 r. planuje się wykonanie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1	2 915 131
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu oświatowego. W 2017 r. zostanie wykonane ocieplenie budynku oraz modernizacja sieci centralnego ogrzewania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"	226 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw o bezpiecznym podłożu dla dzieci z dysfunkcjami ruchu. Plac zostanie zlokalizowany na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	475 000
Zakres zadania obejmuje modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 340, w tym: wyciszenie pomieszczeń szkolnych, modernizację oświetlenia, adaptację pomieszczeń szatni oraz wymianę stolarki okiennej. W 2017 r. planuje się przygotowanie zadania do realizacji i rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 740 000
Pomoc społeczna	5 740 000
Budowa żłobka przy ul. Kazury	3 045 000
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania przewidziano w 2018 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	2 695 000
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie realizacji zadania przewidziano w 2018 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 697 194
Działalność kulturalna	15 697 194
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	105 511
Zakres zadania obejmuje budowę miejskiego ośrodka kultury zlokalizowanego na terenie Zielonego Ursynowa. Przewiduje się budowę obiektu o powierzchni ok. 1.600 m ² wraz z salą widowiskową na 300 miejsc. W 2017 r. planuje się wykonanie robót dodatkowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	15 591 683
Zakres zadania obejmuje budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. W 2017 r. planuje się wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	721 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	721 000
Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzała"	600 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska o wymiarach 30x50 m ze sztuczną nawierzchnią trawiastą oraz piłkochwytnymi. Planuje się również wykonanie chodnika wokół boiska, ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej z regulaminem boiska.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	121 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przy ul. Wilczy Dół 4 ścianki wspinaczkowej z kilkoma poziomami trudności wraz z infrastrukturą	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
(wieszaki ubraniowe i ławki). Planuje się także zasadzenie krzewów i drzew ozdobnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	622 155
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	622 155
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	622 155
Zakres zadania obejmuje wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy. W 2017 r. planuje się modyfikację dokumentacji projektowej oraz wykonanie klimatyzacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	