

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

**Nr XII**  
**DZIELNICA URSYNÓW**

**WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>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.....                                                                                                                                                       | 43        |
| D.        | PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji .....                                                                                                | 45        |
| E.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 46        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                            | 46        |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                              | 47        |
| E.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                    | 48        |
| E.1.3.    | Przedszkola specjalne .....                                                                                                                                                          | 49        |
| E.1.4.    | Gimnazja .....                                                                                                                                                                       | 50        |
| E.1.5.    | Licea ogólnokształcące.....                                                                                                                                                          | 51        |
| E.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie<br>specjalistyczne.....                                                                         | 52        |
| 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<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                     | 59        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                        | <b>61</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 63        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 65        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 69        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                            | <b>71</b> |
| 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 .....                                                                                                                                                           | 123       |



## **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 **462,7 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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<sup>1</sup> oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Ursynów</b> | <b>462.747.721 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 397.938.897 zł |
| - wydatki majątkowe | 64.808.824 zł  |

|                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów<br/>gromadzone na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>18.857.338 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów<br/>dotyczące zakładu budżetowego</b> | <b>13.836.000 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

### 1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **117,6 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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<sup>2</sup> oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

<sup>2</sup> Tamże

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 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<sup>3</sup> 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.

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Ursynów objęte budżetem</b> | <b>117.599.153 zł</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|

w tym:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>104.773.000 zł</b> |
|--------------------------|-----------------------|

w tym m.in.:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - podatki i opłaty lokalne | 46.082.360 zł |
| - dochody z mienia         | 50.327.000 zł |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>12.826.153 zł</b> |
|----------------------------|----------------------|

w tym m.in.:

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

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>18.857.338 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

|                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b><br>(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych) | <b>8.736.000 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

---

<sup>3</sup> Tamże

### 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 |                                                                                      | WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE                    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                                                      | W ZŁ                               |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 397 938 897                        | 64 808 824        | 462 747 721    |
| 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                          | 10 390 000        | 18 838 789     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 4 414 135                          | 10 513 150        | 14 927 285     |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 111 728                            | 0                 | 111 728        |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 34 934 034                         | 0                 | 34 934 034     |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                                               | 927                                | 0                 | 927            |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 201 263 884                        | 22 901 000        | 224 164 884    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 1 737 367                          | 0                 | 1 737 367      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 20 080 895                         | 0                 | 20 080 895     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 1 351 770                          | 0                 | 1 351 770      |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 18 609 703                         | 0                 | 18 609 703     |
| 855                           | Rodzina                                                                              | 80 907 002                         | 5 250 000         | 86 157 002     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 5 007 225                          | 5 514 991         | 10 522 216     |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 11 676 578                         | 9 518 683         | 21 195 261     |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 534 500                          | 0                 | 1 534 500      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 7 583 310                          | 721 000           | 8 304 310      |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE                    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                               |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 397 938 897                        | 64 808 824        | 462 747 721    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 6 261 289                          | 10 390 000        | 16 651 289     |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 4 416 335                          | 10 513 150        | 14 929 485     |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 9 006 275                          | 5 514 991         | 14 521 266     |
| V                        | Edukacja                                                  | 219 873 587                        | 22 901 000        | 242 774 587    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 103 807 275                        | 5 250 000         | 109 057 275    |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 11 676 578                         | 9 518 683         | 21 195 261     |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 7 583 310                          | 721 000           | 8 304 310      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 601 385                            | 0                 | 601 385        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 34 579 863                         | 0                 | 34 579 863     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 133 000                            | 0                 | 133 000        |

## **2. OBJAŚNIENIA**

### **2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu 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.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)<sup>4</sup> (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 759 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 **842,7 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 **325,3 mln zł**.

---

<sup>4</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

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 br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury.

Wstępne 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 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę 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 projektu 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<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 11 258  | 10 869  | -389    | 96,5            |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 130     | 823     | 693     | 633,1           |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 6 244   | 6 287   | 43      | 100,7           |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 47      | 48      | 1       | 102,1           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 3 784   | 3 774   | -10     | 99,7            |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 2 201   | 2 126   | -75     | 96,6            |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 37      | 14      | -23     | 37,8            |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 22 464  | 22 464  | 0       | 100,0           |

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

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2016 R. | 2017 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 13 560  | 13 084  | -476    | 96,5            |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 210     | 876     | 666     | 417,1           |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 10 222  | 10 105  | -117    | 98,9            |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 375     | 379     | 4       | 101,1           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 4 457   | 4 389   | -68     | 98,5            |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 1 736   | 1 649   | -87     | 95,0            |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 19      | 7       | -12     | 36,8            |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 23 066  | 23 066  | 0       | 100,0           |

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **217,7 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 na realizację 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.

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi <b>105,5 mln zł</b>.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4. PODSUMOWANIE**

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

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Ursynów</b> | <b>462.747.721 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 397.938.897 zł |
| - wydatki majątkowe | 64.808.824 zł  |

|                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów<br/>gromadzone na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>18.857.338 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów<br/>dotyczące zakładu budżetowego</b> | <b>13.836.000 zł</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dochody do realizacji<br/>przez dzielnicę Ursynów</b> | <b>117.599.153 zł</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - dochody bieżące   | 104.773.000 zł |
| - dochody majątkowe | 12.826.153 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

**A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł**

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>117 599 153</b>                                         | <b>462 747 721</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>104 773 000</b>                                         | <b>89 674 900</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>104 773 000</b>                                         | <b>89 674 900</b>                                         |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>46 082 360</b>                                          | <b>46 082 360</b>                                         |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 43 857 989                                                 | 43 857 989                                                |
| Podatek rolny                                                                   | 339 081                                                    | 339 081                                                   |
| Podatek leśny                                                                   | 181                                                        | 181                                                       |
| Podatek od środków transportowych                                               | 1 885 109                                                  | 1 885 109                                                 |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>1 200 000</b>                                           | <b>1 200 000</b>                                          |
| Opłaty adiacenckie                                                              | 60 000                                                     | 60 000                                                    |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 1 140 000                                                  | 1 140 000                                                 |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>50 327 000</b>                                          | <b>35 228 900</b>                                         |
| 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                                                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>7 163 640</b>                                           | <b>7 163 640</b>                                          |
| 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                                                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>12 826 153</b>                                          | <b>8 978 307</b>                                          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>12 826 153</b>                                          | <b>8 978 307</b>                                          |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>300 000</b>                                             | <b>210 000</b>                                            |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>12 526 153</b>                                          | <b>8 768 307</b>                                          |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 4 780 000                                                  | 3 346 000                                                 |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                           | 7 746 153                                                  | 5 422 307                                                 |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>364 094 514</b>                                        |

## ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XII/1a  
do Uchwały Nr  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

### A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>117 599 153</b>                                               | <b>462 747 721</b>                                              |
| 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<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 122 360                                                       | 48 122 360                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 273 236 724                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 1 425 910                                                        | 10 017 425                                                      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 9 520                                                           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 417 000                                                          | 2 273 228                                                       |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              | 9 000                                                            | 9 000                                                           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 4 290                                                            | 4 290                                                           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 80 399 600                                                      |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 20 000                                                           | 20 000                                                          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XII/2  
do Uchwały Nr  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>462 747 721</b> | <b>277 768 419</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 397 938 897        | 212 959 595        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 247 935 256        | 68 435 654         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 182 804 710        | 30 494 414         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 65 130 546         | 37 941 240         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 61 847 734         | 61 847 734         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 87 900 559         | 82 518 219         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 255 348            | 157 988            |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 64 808 824         | 64 808 824         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>6 800</b>       | <b>6 800</b>       |
|            |              | 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                                   |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                | <b>6 800</b>       | <b>6 800</b>       |
|            |              | 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                                   |                    |                    |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>250</b>         | <b>250</b>         |
|            |              | 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                                   |                    |                    |
|            | <b>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>250</b>         | <b>250</b>         |
|            |              | 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                |

*Wstępny projekt budżetu 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                                                    |                   |                   |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>270 000</b>    | <b>270 000</b>    |
|            |              | 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                                                    |                   |                   |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>270 000</b>    | <b>270 000</b>    |
|            |              | 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                                                    |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>18 838 789</b> | <b>18 838 789</b> |
|            |              | 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                                                    | 10 390 000        | 10 390 000        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                     | <b>10 000 000</b> | <b>10 000 000</b> |
|            |              | 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                                                    | 10 000 000        | 10 000 000        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>8 339 789</b>  | <b>8 339 789</b>  |
|            |              | 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                                 |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu 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                                   | 390 000           | 390 000           |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>224 000</b>    | <b>224 000</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>275 000</b>    | <b>275 000</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>14 927 285</b> | <b>14 927 285</b> |
|            |              | 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                                   | 10 513 150        | 10 513 150        |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>14 927 285</b> | <b>14 927 285</b> |
|            |              | 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                                   | 10 513 150        | 10 513 150        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>111 728</b>    | <b>111 728</b>    |
|            |              | 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                                       |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu 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                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>111 728</b>    | <b>111 728</b>    |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>34 934 034</b> | <b>34 934 034</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 34 934 034        | 34 934 034        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 34 168 304        | 34 168 304        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 27 929 542        | 27 929 542        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 6 238 762         | 6 238 762         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 759 130           | 759 130           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 6 600             | 6 600             |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>827 184</b>    | <b>827 184</b>    |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>33 559 784</b> | <b>33 559 784</b> |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>547 066</b>    | <b>547 066</b>    |
|            |              | 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                                     |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                        | <b>927</b>         | <b>927</b>        |
|            |              | 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                                    |                    |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                      | <b>927</b>         | <b>927</b>        |
|            |              | 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                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>224 164 884</b> | <b>75 072 980</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 201 263 884        | 52 171 980        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 155 246 439        | 6 489 658         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 127 327 148        | 194 649           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 27 919 291         | 6 295 009         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 45 530 934         | 45 530 934        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 237 763            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 248 748            | 151 388           |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 22 901 000         | 22 901 000        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>84 292 467</b>  | <b>28 626 055</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 66 591 467         | 10 925 055        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 56 985 351         | 1 425 055         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 46 040 226         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 10 945 125         | 1 425 055         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 9 500 000          | 9 500 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 106 116            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 17 701 000         | 17 701 000        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>3 959 654</b>   | <b>140 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 959 654          | 140 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 812 922          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 3 212 788          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 600 134            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 140 000            | 140 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 6 732              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>62 326 834</b>  | <b>25 008 214</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 60 026 834         | 22 708 214        |

*Wstępny projekt budżetu 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:                   | 38 772 117        | 1 500 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 32 872 100        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 5 900 017         | 1 500 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 21 208 214        | 21 208 214       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 46 503            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 2 300 000         | 2 300 000        |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                              | <b>2 789 616</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 789 616         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 785 130         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 638 651         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 146 479           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 4 486             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>940 000</b>    | <b>940 000</b>   |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>27 338 737</b> | <b>5 385 220</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 27 338 737        | 5 385 220        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 22 911 574        | 1 000 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 18 542 200        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 4 369 374         | 1 000 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 4 385 220         | 4 385 220        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 41 943            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b> |
|       |              | 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                 |                   |                  |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>3 965 695</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 965 695         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 3 961 195         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 3 700 095         |                  |

*Wstępny projekt budżetu 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                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>14 518 364</b> | <b>6 900 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 11 618 364        | 4 000 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 8 604 602         | 1 000 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 6 217 000         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 2 387 602         | 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                                                                                                                                                                                                   | 2 900 000         | 2 900 000        |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>   |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>714 929</b>    | <b>155 754</b>   |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>736 149</b>    |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>6 006 707</b>  | <b>3 257 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 6 006 707         | 3 257 500        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 2 745 863         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 2 453 452         |                  |

*Wstępny projekt budżetu 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                                                                                                                                                                                                                                 | 3 257 500         | 3 257 500        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 3 344             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>14 228 906</b> | <b>3 000 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 14 228 906        | 3 000 000        |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000 000         | 3 000 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 10 377            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 246 826</b>  | <b>560 237</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 1 246 826         | 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                                                                                                                                                                                                                       | 248 748           | 151 388          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 737 367</b>  | <b>1 727 847</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 1 737 367         | 1 727 847        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 482 367           | 472 847          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 302 105           | 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                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>   |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 627 847</b>  | <b>1 627 847</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 1 627 847         | 1 627 847        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 472 847           | 472 847          |

*Wstępny projekt budżetu 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>9 520</b>      |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 9 520             |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 9 520             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 7 442             |                  |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>20 080 895</b> | <b>2 762 628</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 20 080 895        | 2 762 628        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 12 777 911        | 162 628          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 9 282 385         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 3 495 526         | 162 628          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 750 000           | 750 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 6 552 984         | 1 850 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 158 873</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 158 873         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 158 873         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 903 085           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 255 788           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          | <b>302 000</b>    | <b>300 000</b>   |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>119 838</b>    | <b>62 628</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 119 838           | 62 628           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 119 838           | 62 628           |

*Wstępny projekt budżetu 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                                                  | 119 838          | 62 628           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>3 847 940</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 3 847 940        |                  |
|       |              | 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                                                                 | 3 826 340        |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>1 850 000</b> | <b>1 850 000</b> |
|       |              | 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                                                                                    |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>427 510</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 427 510          |                  |
|       |              | 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                                                                 | 427 510          |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>9 560 544</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 9 560 544        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 9 502 600        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 8 379 300        |                  |
|       |              | 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                                                                                    |                  |                  |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                         | <b>1 873 000</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 1 873 000        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 1 873 000        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                  |

*Wstępny projekt budżetu 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     | 1 873 000        |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                      | <b>388 790</b>   |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 388 790          |                |
|            |              | 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                    | 388 790          |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                           | <b>2 400</b>     |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 2 400            |                |
|            |              | 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                    | 2 400            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>550 000</b>   | <b>550 000</b> |
|            |              | 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                                       |                  |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 351 770</b> | <b>703 611</b> |
|            |              | 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                                       | 0                | 0              |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1 351 770</b> | <b>703 611</b> |
|            |              | 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        |

*Wstępny projekt budżetu 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                                        | 8 000             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>18 609 703</b> | <b>1 205 653</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 18 609 703        | 1 205 653        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 17 378 166        | 405 653          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 15 678 891        | 381 723          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 1 699 275         | 23 930           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 435 000           | 435 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 796 537           | 365 000          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>11 948 741</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 11 948 741        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 11 922 565        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 11 093 429        |                  |
|            |              | 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                                                           |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>809 559</b>    | <b>310 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 809 559           | 310 000          |
|            |              | 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                                                  | 310 000           | 310 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1 108             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>4 397 874</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 4 397 874         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 4 389 316         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 3 737 400         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 651 916           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 8 558             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                  |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                            | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>    |
|            |              | 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                                        |                   |                  |

*Wstępny projekt budżetu 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                                                                                          |                |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>558 200</b> | <b>453 200</b> |
|       |              | 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                                                                       |                |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>664 545</b> | <b>365 000</b> |
|       |              | 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                                                                                          |                |                |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>96 150</b>  |                |
|       |              | 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                                                                                          |                |                |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>68 930</b>  | <b>23 930</b>  |
|       |              | 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                                                                                          |                |                |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>40 704</b>  | <b>28 523</b>  |
|       |              | 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                                                                       |                |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>86 157 002</b> | <b>85 649 600</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 80 907 002        | 80 399 600        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 440 857         | 935 511           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 245 533         | 935 511           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 195 324           |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 79 466 145        | 79 464 089        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 5 250 000         | 5 250 000         |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>71 226 000</b> | <b>71 226 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 71 226 000        | 71 226 000        |
|            |              | 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                                                                                                               | 71 226 000        | 71 226 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 170 000</b>  | <b>9 170 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 9 170 000         | 9 170 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 931 911           | 931 911           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 931 911           | 931 911           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 8 238 089         | 8 238 089         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>3 600</b>      | <b>3 600</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 3 600             | 3 600             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 3 600             | 3 600             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 3 600             | 3 600             |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>507 402</b>    |                   |
|            |              | 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                                                                                                                                      |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu 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                                   |                   |                   |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>           | <b>5 250 000</b>  | <b>5 250 000</b>  |
|            |              | 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                                   | 5 250 000         | 5 250 000         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>10 522 216</b> | <b>10 522 216</b> |
|            |              | 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                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 5 514 991         | 5 514 991         |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>3 147 888</b>  | <b>3 147 888</b>  |
|            |              | 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                                   | 2 782 616         | 2 782 616         |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>421 000</b>    | <b>421 000</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>2 922 510</b>  | <b>2 922 510</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>      |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>1 025 000</b>  | <b>1 025 000</b>  |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 945 818</b>  | <b>2 945 818</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>21 195 261</b> | <b>21 195 261</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 11 676 578        | 11 676 578        |

*Wstępny projekt budżetu 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:                                                     | 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                                                                           | 9 518 683        | 9 518 683        |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                 | <b>4 897 378</b> | <b>4 897 378</b> |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                            | <b>9 518 683</b> | <b>9 518 683</b> |
|            |              | 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                                                                           | 9 518 683        | 9 518 683        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>6 750 000</b> | <b>6 750 000</b> |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>29 200</b>    | <b>29 200</b>    |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>1 534 500</b> | <b>1 534 500</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 534 500        | 1 534 500        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 534 500        | 1 534 500        |

*Wstępny projekt budżetu 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 | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 534 500</b> | <b>1 534 500</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>8 304 310</b> | <b>8 304 310</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 583 310        | 7 583 310        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 433 310        | 1 433 310        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 362 335          | 362 335          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 070 975        | 1 070 975        |
|            |              | 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          |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>1 207 730</b> | <b>1 207 730</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 486 730          | 486 730          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 486 730          | 486 730          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 66 730           | 66 730           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 420 000          | 420 000          |
|            |              | 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          |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>4 800 000</b> | <b>4 800 000</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>2 296 580</b> | <b>2 296 580</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 296 580        | 2 296 580        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 946 580          | 946 580          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 295 605          | 295 605          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 650 975          | 650 975          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

---

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>              | <b>Plan</b> | <b>w tym Urząd</b> |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1            | 2               | 3                                    | 4           | 5                  |
|              |                 | 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                    |             |                    |



### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XII/3  
do Uchwały Nr  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka realizująca   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                       | 4                       | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           |                         |                 |                 | <b>64 808 824</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                             |                         |                 |                 | <b>10 390 000</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                        |                         |                 |                 | <b>10 000 000</b> |
|            |              | Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001            | 2017            | 5 500 000         |
|            |              | Budowa ul. Rosnowskiego                                                                                                                 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007            | 2017            | 4 500 000         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                           |                         |                 |                 | <b>390 000</b>    |
|            |              | Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD                                                                               | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007            | 2020            | 100 000           |
|            |              | Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016            | 2020            | 290 000           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                          |                         |                 |                 | <b>10 513 150</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                           |                         |                 |                 | <b>10 513 150</b> |
|            |              | Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II                                                                            | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015            | 2017            | 10 113 150        |
|            |              | Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016            | 2017            | 400 000           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                             |                         |                 |                 | <b>22 901 000</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                |                         |                 |                 | <b>17 701 000</b> |
|            |              | Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22                                                          | Dzielnica Ursynów Urząd | 2008            | 2017            | 2 000 000         |
|            |              | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58                                                             | Dzielnica Ursynów Urząd | 2013            | 2017            | 10 000 000        |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3                                                                                   | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015            | 2017            | 4 000 000         |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8                                                                              | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015            | 2017            | 1 000 000         |
|            |              | Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne                                                   | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016            | 2017            | 475 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"                                                            | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017            | 2017            | 226 000           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                      |                         |                 |                 | <b>2 300 000</b>  |
|            |              | Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej                                                                                                   | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014            | 2019            | 2 300 000         |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                           |                         |                 |                 | <b>2 900 000</b>  |
|            |              | Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1                                                                                    | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016            | 2017            | 2 900 000         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                          |                         |                 |                 | <b>5 250 000</b>  |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                               |                         |                 |                 | <b>5 250 000</b>  |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Kazury                                                                                                           | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016            | 2018            | 2 750 000         |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej                                                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016            | 2018            | 2 500 000         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                        |                         |                 |                 | <b>5 514 991</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                |                         |                 |                 | <b>2 782 616</b>  |
|            |              | Rekultywacja Jeziora Grabowskiego                                                                                                       | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012            | 2017            | 1 010 000         |
|            |              | Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego                                                                            | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015            | 2017            | 1 750 000         |
|            |              | Rekultywacja Jeziora Księży Staw                                                                                                        | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012            | 2018            | 22 616            |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                          |                         |                 |                 | <b>1 191 210</b>  |
|            |              | 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 pieszka wzdłuż ścieżki rowerowej"                                               | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017            | 2017            | 260 000           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                            | Jednostka realizująca   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                           | 4                       | 5               | 6               | 7                |
|            |              | 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          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                |                         |                 |                 | <b>1 541 165</b> |
|            |              | 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          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                             |                         |                 |                 | <b>9 518 683</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                            |                         |                 |                 | <b>9 518 683</b> |
|            |              | Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi                                                                     | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016            | 2019            | 9 518 683        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                     |                         |                 |                 | <b>721 000</b>   |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                     |                         |                 |                 | <b>721 000</b>   |
|            |              | Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzała"                                                                         | Dzielnica Ursynów Urząd | 2017            | 2017            | 600 000          |
|            |              | Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą"                                    | 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                               |                          | Plan       |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1   | 2                                              |                          | 3          |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU |                          | 300 000    |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                               |                          | 13 536 000 |
| I   | Przychody                                      |                          | 13 536 000 |
|     | 1                                              | własne                   | 8 736 000  |
|     | 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                                              | wynagrodzenia i pochodne | 8 220 000  |
|     | 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

**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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

**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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

**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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

**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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

**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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

**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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

*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**



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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>80 986 775</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 80 986 775        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 520 286         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 266 438         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 848           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 79 466 489        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>927</b>        |
|            |              | 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                                   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>927</b>        |
|            |              | 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                                   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>9 520</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 520             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 9 520             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 442             |
|            |              | 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                                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>9 520</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 520             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 9 520             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 442             |
|            |              | 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                                       |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4              |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>576 728</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 576 728        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 574 328        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 323 485        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 250 843        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 400          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>438 700</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 438 700        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 438 700        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 323 485        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 115 215        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>62 628</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 62 628         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 62 628         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 62 628         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>73 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 73 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 73 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 73 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 400</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 2 400          |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                    | 2 400          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>80 399 600</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 80 399 600        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 935 511           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 935 511           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 79 464 089        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>71 226 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 71 226 000        |
|            |              | 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                                                                                                               | 71 226 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>9 170 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 9 170 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 931 911           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 931 911           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 8 238 089         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>3 600</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 3 600             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 3 600             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 3 600             |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |



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                         |
|                                                                 |                                |              | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>255 348</b>            | <b>255 348</b>                                          | <b>17 282</b>                    | <b>238 066</b>      |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki bieżące                                       | 255 348                   | 255 348                                                 | 17 282                           | 238 066             |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| <b>Mali Aktywni</b>                                             |                                |              | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>157 988</b>            | <b>157 988</b>                                          | <b>17 282</b>                    | <b>140 706</b>      |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki bieżące                                       | 157 988                   | 157 988                                                 | 17 282                           | 140 706             |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 | <b>750</b>                     |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>6 600</b>              | <b>6 600</b>                                            | <b>6 600</b>                     |                     |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki bieżące                                       | 6 600                     | 6 600                                                   | 6 600                            |                     |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 |                                | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>6 600</b>              | <b>6 600</b>                                            | <b>6 600</b>                     |                     |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki bieżące                                       | 6 600                     | 6 600                                                   | 6 600                            |                     |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 | <b>801</b>                     |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>151 388</b>            | <b>151 388</b>                                          | <b>10 682</b>                    | <b>140 706</b>      |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki bieżące                                       | 151 388                   | 151 388                                                 | 10 682                           | 140 706             |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 |                                | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>151 388</b>            | <b>151 388</b>                                          | <b>10 682</b>                    | <b>140 706</b>      |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki bieżące                                       | 151 388                   | 151 388                                                 | 10 682                           | 140 706             |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| <b>Muzyczne i językowe wędrowniki przedszkolaków po Europie</b> |                                |              | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>16 612</b>             | <b>16 612</b>                                           |                                  | <b>16 612</b>       |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki bieżące                                       | 16 612                    | 16 612                                                  |                                  | 16 612              |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 | <b>801</b>                     |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>16 612</b>             | <b>16 612</b>                                           |                                  | <b>16 612</b>       |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki bieżące                                       | 16 612                    | 16 612                                                  |                                  | 16 612              |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 |                                | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>16 612</b>             | <b>16 612</b>                                           |                                  | <b>16 612</b>       |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki bieżące                                       | 16 612                    | 16 612                                                  |                                  | 16 612              |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| <b>Eurobelfer na start - Ubocze otwarte na świat</b>            |                                |              | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>42 685</b>             | <b>42 685</b>                                           |                                  | <b>42 685</b>       |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki bieżące                                       | 42 685                    | 42 685                                                  |                                  | 42 685              |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 | <b>801</b>                     |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>42 685</b>             | <b>42 685</b>                                           |                                  | <b>42 685</b>       |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki bieżące                                       | 42 685                    | 42 685                                                  |                                  | 42 685              |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 |                                | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>42 685</b>             | <b>42 685</b>                                           |                                  | <b>42 685</b>       |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki bieżące                                       | 42 685                    | 42 685                                                  |                                  | 42 685              |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| <b>Miejsce gdzie żyjemy</b>                                     |                                |              | <b>OGÓŁEM</b>                                         | <b>20 000</b>             | <b>20 000</b>                                           |                                  | <b>20 000</b>       |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki bieżące                                       | 20 000                    | 20 000                                                  |                                  | 20 000              |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 | <b>801</b>                     |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>20 000</b>             | <b>20 000</b>                                           |                                  | <b>20 000</b>       |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki bieżące                                       | 20 000                    | 20 000                                                  |                                  | 20 000              |                           |
|                                                                 |                                |              | Wydatki majątkowe                                     |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                 |                                | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>20 000</b>             | <b>20 000</b>                                           |                                  | <b>20 000</b>       |                           |

Wstępny projekt budżetu 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                         |
|                                                                               |                                |              | Wydatki bieżące              | 20 000                    | 20 000                                                  |                                  | 20 000              |                           |
|                                                                               |                                |              | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie) |                                |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>18 063</b>             | <b>18 063</b>                                           |                                  | <b>18 063</b>       |                           |
|                                                                               |                                |              | Wydatki bieżące              | 18 063                    | 18 063                                                  |                                  | 18 063              |                           |
|                                                                               |                                |              | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                               | <b>801</b>                     |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>18 063</b>             | <b>18 063</b>                                           |                                  | <b>18 063</b>       |                           |
|                                                                               |                                |              | Wydatki bieżące              | 18 063                    | 18 063                                                  |                                  | 18 063              |                           |
|                                                                               |                                |              | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                               |                                | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>18 063</b>             | <b>18 063</b>                                           |                                  | <b>18 063</b>       |                           |
|                                                                               |                                |              | Wydatki bieżące              | 18 063                    | 18 063                                                  |                                  | 18 063              |                           |
|                                                                               |                                |              | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>397 938 897</b> | <b>64 808 824</b> | <b>462 747 721</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 6 261 289          | 10 390 000        | 16 651 289         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 4 416 335          | 10 513 150        | 14 929 485         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 9 006 275          | 5 514 991         | 14 521 266         |
| EDUKACJA                                                  | 219 873 587        | 22 901 000        | 242 774 587        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 103 807 275        | 5 250 000         | 109 057 275        |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 11 676 578         | 9 518 683         | 21 195 261         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 7 583 310          | 721 000           | 8 304 310          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 601 385            |                   | 601 385            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 34 579 863         |                   | 34 579 863         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 133 000            |                   | 133 000            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>397 938 897</b> | <b>212 959 595</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>6 261 289</b>   | <b>6 261 289</b>   |
| 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>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>4 416 335</b>   | <b>4 416 335</b>   |
| 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            |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>9 006 275</b>   | <b>9 006 275</b>   |
| 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            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>219 873 587</b> | <b>53 377 633</b>  |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 212 525 608        | 51 790 989         |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                 | 59 140 514         | 22 148 214         |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 36 992 300         |                    |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                  | 22 148 214         | 22 148 214         |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>2 780 376</b>   |                   |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                             | 2 780 376          |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>3 944 654</b>   | <b>140 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 3 804 654          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 140 000            | 140 000           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>63 159 512</b>  | <b>9 500 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 53 659 512         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 9 500 000          | 9 500 000         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>26 051 277</b>  | <b>4 385 220</b>  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 21 666 057         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 4 385 220          | 4 385 220         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>10 593 484</b>  | <b>3 000 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 7 593 484          |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 3 000 000          | 3 000 000         |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                         | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                                 | 100 000            | 100 000           |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>4 382 874</b>   |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>25 000</b>      | <b>25 000</b>     |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 25 000             | 25 000            |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>11 948 741</b>  |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>5 774 275</b>   | <b>4 925 055</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>1 883 580</b>   |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>731 149</b>     |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>809 559</b>     | <b>310 000</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>20 200 613</b>  | <b>6 257 500</b>  |
| 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 | 6 257 500          | 6 257 500         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>7 347 979</b>   | <b>1 586 644</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>3 957 695</b>   |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>10 000</b>      | <b>10 000</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>783 859</b>     | <b>179 684</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>581 410</b>     |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>214 172</b>     | <b>214 172</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>65 000</b>      | <b>65 000</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>558 200</b>     | <b>453 200</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>760 695</b>     | <b>365 000</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 96 150             |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 365 000            | 365 000           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 299 545            |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>416 948</b>     | <b>299 588</b>    |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                             | 168 200            | 148 200           |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 248 748            | 151 388           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>103 807 275</b> | <b>85 323 927</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>1 727 847</b>   | <b>1 727 847</b>  |
| <b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>                                                                      | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>1 627 847</b>   | <b>1 627 847</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 1 627 847          | 1 627 847         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>17 747 706</b>  | <b>1 554 538</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>1 873 927</b>   | <b>927</b>        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                              | <b>438 485</b>     |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                        | 438 485            |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                            | <b>2 400</b>       |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>9 560 544</b>   |                   |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>1 158 873</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>507 402</b>    |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>1 765 285</b>  | <b>1 553 611</b>  |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>2 440 790</b>  |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 1 043 790         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 1 397 000         |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>84 331 722</b> | <b>82 041 542</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>2 223 450</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>80 128 914</b> | <b>80 128 914</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>1 850 000</b>  | <b>1 850 000</b>  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>129 358</b>    | <b>62 628</b>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>11 676 578</b> | <b>11 676 578</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                    | <b>4 906 578</b>  | <b>4 906 578</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>4 906 578</b>  | <b>4 906 578</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>6 750 000</b>  | <b>6 750 000</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>6 750 000</b>  | <b>6 750 000</b>  |
| Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów                                                                                      | 6 750 000         | 6 750 000         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>7 583 310</b>  | <b>7 583 310</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>486 730</b>    | <b>486 730</b>    |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>486 730</b>    | <b>486 730</b>    |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                            | <b>7 096 580</b>  | <b>7 096 580</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>531 955</b>    | <b>531 955</b>    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>1 689 625</b>  | <b>1 689 625</b>  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>75 000</b>     | <b>75 000</b>     |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                      | <b>4 800 000</b>  | <b>4 800 000</b>  |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji                                                                                                                       | 4 800 000         | 4 800 000         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>601 385</b>    | <b>601 385</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>557 066</b>    | <b>557 066</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>537 066</b>    | <b>537 066</b>    |
| 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           |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>4 000</b>      | <b>4 000</b>      |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>6 000</b>      | <b>6 000</b>      |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                      | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                      | <b>44 319</b>     | <b>44 319</b>     |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                            | <b>25 769</b>     | <b>25 769</b>     |
| <b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</b>                                                                                                             | <b>18 550</b>     | <b>18 550</b>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>34 579 863</b> | <b>34 579 863</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>33 661 701</b> | <b>33 661 701</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>27 986 941</b> | <b>27 986 941</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 27 740 941        | 27 740 941        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 246 000           | 246 000           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>5 674 760</b>  | <b>5 674 760</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 343 712           | 343 712           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 2 710 885         | 2 710 885         |
| 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           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                         | <b>Plan</b>    | <b>w tym Urząd</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>1</b>                                                                                        | <b>2</b>       | <b>3</b>           |
| Obsługa medialna                                                                                | 20 978         | 20 978             |
| Ochrona osób i mienia                                                                           | 781 500        | 781 500            |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                      | <b>918 162</b> | <b>918 162</b>     |
| <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>      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | <b>133 000</b> | <b>133 000</b>     |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 133 000        | 133 000            |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | <i>133 000</i> | <i>133 000</i>     |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                       | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           | <b>64 808 824</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                          | <b>10 390 000</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                    | <i>10 390 000</i> |
| Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | 5 500 000         |
| Budowa ul. Rosnowskiego                                                                                                                 | 4 500 000         |
| Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD                                                                               | 100 000           |
| Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki                                                      | 290 000           |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                   | <b>10 513 150</b> |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                  | <i>10 513 150</i> |
| Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II                                                                            | 10 113 150        |
| Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111                                                                      | 400 000           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                        | <b>5 514 991</b>  |
| <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>2 968 116</i>  |
| Rekultywacja Jeziora Grabowskiego                                                                                                       | 1 010 000         |
| Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego                                                                            | 1 750 000         |
| 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           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                         | <b>22 901 000</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                          | <i>22 901 000</i> |
| Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22                                                          | 2 000 000         |
| Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58                                                             | 10 000 000        |
| Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej                                                                                                   | 2 300 000         |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3                                                                                   | 4 000 000         |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8                                                                              | 1 000 000         |
| Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne                                                   | 475 000           |
| Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1                                                                                    | 2 900 000         |
| Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"                                                            | 226 000           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                | <b>5 250 000</b>  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                         | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                        | 2                |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                   | <b>5 250 000</b> |
| Budowa żłobka przy ul. Kazury                                                            | 2 750 000        |
| Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej                                                       | 2 500 000        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                         | <b>9 518 683</b> |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                            | <b>9 518 683</b> |
| Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi                                  | 9 518 683        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                      | <b>721 000</b>   |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                  | <b>721 000</b>   |
| Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzala"                                      | 600 000          |
| Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą" | 121 000          |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>           | <b>462 747 721</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>89 674 900</b>  | <b>19,4%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 46 082 360         | 51,4%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 1 200 000          | 1,3%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 35 228 900         | 39,3%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 7 163 640          | 8,0%          |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>8 978 307</b>   | <b>1,9%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 8 768 307          | 97,7%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 210 000            | 2,3%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>     | <b>364 094 514</b> | <b>78,7%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM</b>         | <b>462 747 721</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                 | <b>89 674 900</b>  | <b>19,4%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b> | <b>46 082 360</b>  | <b>51,4%</b>  |
| w tym:                                 |                    |               |
| • podatek od nieruchomości             | 43 857 989         | 95,2%         |
| • podatek rolny                        | 339 081            | 0,7%          |
| • podatek leśny                        | 181                | 0,0%          |
| • podatek od środków transportowych    | 1 885 109          | 4,1%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>        | <b>43 857 989</b>  | <b>95,2%</b>  |

### 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 | 26 839 288 | 61,2% |
|--------------------|------------|-------|

### Plan na 2017 r.

|                                                                                                                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                             | 26 839 288,17 |
| przypis                                                                                                                                                                | 25 916 791,93 |
| stopień ścigalności                                                                                                                                                    | 97,00%        |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                             | 1 700 000,00  |
| razem przypis na 2016 r.                                                                                                                                               | 25 916 791,93 |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                       | 1 835 165,31  |
| powierzchnia                                                                                                                                                           | 2 479 953     |
| stawka                                                                                                                                                                 | 0,74          |
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka | 16 036 322,00 |
| powierzchnia                                                                                                                                                           | 701 501       |
| stawka                                                                                                                                                                 | 22,86         |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                      | 100 819,30    |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                            | 21 682        |
| stawka                                                                                                                                                                 | 4,65          |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka                                                      | 13 363,37     |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                       | 5 735         |
| stawka                                                                                                                                                                 | 2,33          |
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka  | 1 158 873,60  |
| powierzchnia                                                                                                                                                           | 150 895       |
| stawka                                                                                                                                                                 | 7,68          |
| wartość budowli x stawka                                                                                                                                               | 2 542 290,32  |
| wartość budowli                                                                                                                                                        | 127 114 516   |
| stawka                                                                                                                                                                 | 2,00%         |
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka                               | 2 277 524,02  |
| grunty                                                                                                                                                                 | 2 559 016     |
| 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 publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                     | 1 548 664,25  |
| grunty                                                                                                                                                                 | 3 366 661     |
| stawka                                                                                                                                                                 | 0,46          |

### Klasyfikacja: rozdział: 75615

|                      |            |       |
|----------------------|------------|-------|
| • od osób fizycznych | 17 018 701 | 38,8% |
|----------------------|------------|-------|

### Plan na 2017 r.

|                                                                                                                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.                          | 17 018 701,12 |
| przypis                                                                                                                                                                | 11 140 974,53 |
| stopień ścigalności                                                                                                                                                    | 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 mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka | 4 164 379,91  |

*Wstępny projekt budżetu 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 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                 | 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 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                            | 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                                                                     |                |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>339 081</b> | <b>0,7%</b> |
| <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). |                |             |
| <b>Podatek leśny</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>181</b>     | <b>0,0%</b> |
| <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          |             |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN              | STRUKTURA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| powierzchnia lasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,71              |              |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42,19             |              |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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).                                                                                    |                   |              |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 885 109</b>  | <b>4,1%</b>  |
| <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 ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 915 497,66        |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 888 886,00        |              |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 969 611,40        |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 422 223,00        |              |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                               |                   |              |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 200 000</b>  | <b>1,3%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
| <b>Opłaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>60 000</b>     | <b>5,0%</b>  |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 140 000</b>  | <b>95,0%</b> |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>35 228 900</b> | <b>39,3%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>27 265 000</b> | <b>77,4%</b> |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN                  | STRUKTURA         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| <u>Założenia:</u><br>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:<br>1. przeprowadzoną aktualizację opłat,<br>2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,<br>3. ilość udzielonych bonifikat,<br>4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych.<br>Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                   |        |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%<br>38 950 000,00 | 70%<br>27 265 000 | 100,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |        |
| <u>Klasyfikacja:</u> 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              |                   |        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                   |        |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 7 923 300         | 22,5%  |
| <u>Założenia:</u><br>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             |                   |        |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).<br>2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>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.).<br>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 umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). |                       |                   |        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                   |        |
| Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 7 163 640         | 8,0%   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                   |        |
| Wpływy 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              |                   |        |
| * Opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 1 373 300         | 90,1%  |
| Wpływy 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%  |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                | PLAN                 | STRUKTURA        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                | <b>710 000</b>       | <b>9,9%</b>      |
| 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               |                  |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                       | <b>790 000</b>       | <b>11,0%</b>     |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75618, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80148, 80149, 80150, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85395, 85401, 85406, 92605.</i> |                      |                  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                        | <b>8 978 307</b>     | <b>1,9%</b>      |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                           | <b>8 978 307</b>     | <b>100,0%</b>    |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                                                    | 8 768 307            | 97,7%            |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                      | 210 000              | 2,3%             |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                               | <b>8 768 307</b>     | <b>97,7%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |                      |                  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                             | <b>3 346 000</b>     | <b>38,2%</b>     |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                          | 100%<br>4 780 000,00 | 70%<br>3 346 000 |
| Adres nieruchomości 1<br>ul. Welniana - nr działki 39/20 z obrębu 1-11-07                                                                                                                       |                      |                  |
| Wartość:                                                                                                                                                                                        | 3 900 000,00         |                  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                 | 4 300                |                  |
| Adres nieruchomości 2<br>ul. Gajdy - nr działki 111/2; 111/3 z obrębu 1-09-52                                                                                                                   |                      |                  |
| Wartość:                                                                                                                                                                                        | 800 000,00           |                  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                 | 748                  |                  |
| Wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych                                                                                                                                             | 80 000               |                  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                    | <b>5 422 307</b>     | <b>61,8%</b>     |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                          | 100%<br>7 746 153,00 | 70%<br>5 422 307 |
| Liczba lokali:                                                                                                                                                                                  | 3                    |                  |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                 | 1 931                |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                            |                      |                  |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                 | <b>210 000</b>       | <b>2,3%</b>      |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.                                                                | 100%<br>300 000,00   | 70%<br>210 000   |
| w tym:                                                                                                                                                                                          |                      |                  |
| • osoby fizyczne                                                                                                                                                                                | 300 000,00           | 210 000          |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                            |                      |                  |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                            | <b>364 094 514</b>   | <b>78,7%</b>     |

*Wstępny projekt budżetu 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                                                                                                                              | 98 653 207  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 397 938 897 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 46 082 360  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 316 817 442 |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 8 363 640   | 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 | 81 121 455  |
| 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                                                                                      | 364 094 514 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 64 808 824  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 71 957 957  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 90 612 960  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 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                                                                                                                                 | 174 412 452 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 462 747 721 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 462 747 721 |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>6 261 289</b>      |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 261 289</b>      |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 961 289</b>      |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                       | <b>4 737 289</b>      |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                      |                       |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                                                                                                         |                       |
| - drogi gminne:                                                                                                                                                                                                 |                       |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                         | 489 570               |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                                                           | 70                    |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.) mosty i wiadukty                                                                                                                                                          | 8                     |
| - inne (przejścia podziemne)                                                                                                                                                                                    | 5                     |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                        |                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                            |                       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                              |                       |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):                                                                                                                                                        | 12 360      1 999 789 |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                | 6 800      1 700 000  |
| - prace naprawcze nawierzchni dróg (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                            | 1 460      125 000    |
| - brukowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                   | 1 200      74 789     |
| - z tryliny (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                   | 1 100      55 000     |
| - tłuczniowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                | 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 (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                 | 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 (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                           | 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                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                         |                       |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                                                                                                                    |                       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                   | <b>224 000</b>        |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                      |                       |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                                                                                                         |                       |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                                                                                                             |                       |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                         | 100 000               |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                                                           | 20                    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                        |                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                                                                                                            |                       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                              |                       |
| realizacja projektu "Oznaczmy dojazd"                                                                                                                                                                           | 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 (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                 | 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                 |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                         |                       |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                                                                                                                    |                       |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 025 000</b>      |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                     | <b>1 025 000</b>      |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                                |                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                        |                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                                                                                                            |                       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                              |                       |
| 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                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br><i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i> |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                     | <b>275 000</b> |
| <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><br><i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)</i>  |                |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 416 335</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 200</b>     |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 200</b>     |
| <p><u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)<br/>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 200            |
| <b>Mieszkańiowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 767 500</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 242 500</b> |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 421</p> <p>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 421</p> <p>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 29 451</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zakup energii 1 600 000<br/>zakup usług pozostałych 200 000<br/>- pielęgnacja terenów zielonych 100 000<br/>- sprzątanie 95 000<br/>- dezynsekcja, deratyzacja 5 000<br/>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni) 150 000<br/>opłaty za gospodarowanie odpadami 140 000<br/>obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, archiwizacja 108 500<br/>opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111 30 000<br/>opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 1 14 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br/>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.)</p> |                  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 015 000</b> |
| <p><u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p> <p>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 1</p> <p>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 39</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>remonty ogółem, z tego: 402 000<br/>- remont 12 szt. pustostanów 315 000<br/>- remont ciepłowni gazowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Pileckiego 109 i 111 87 000<br/>konserwacje 350 000<br/>materiały do konserwacji 160 000<br/>dokumentacja techniczna 55 000<br/>nadzór budowlany 48 000</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br/>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.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 000</b>    |
| <p><u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>wykonanie operatu szacunkowego oraz ekspertyzy opłacalności użytkowania budynków komunalnych przy ul. Koszki Napierskiego 10A, 10 B, 10 C 20 000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>490 000</b>   |
| <p><u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 350 000<br/>- na rzecz osób fizycznych 100 000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 000        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000        |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30 000</b>  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000</b>  |
| <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><br>wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) |                |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>616 635</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>41 000</b>  |
| <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><br>zakup wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000         |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 000         |
| - utrzymania zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000          |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                                                                                                           |                |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>575 635</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)<br>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             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>9 006 275</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                           | <b>2 808 000</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                       | <b>1 800 000</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>1 700 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach          |                  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                       | 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           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>100 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                |                  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                       | 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.)                        |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                      | <b>1 000</b>     |
| <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.)                        |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                       | <b>400 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                        |                  |
| liczba nowo zakupionych koszy (szt.)                                                                         | 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) |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                       | <b>20 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                       |                  |
| liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)                                                                | 5                |
| liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)                                                                  | 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) |                  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                               | <b>50 000</b>    |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

*Wstępny projekt budżetu 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)                                                                                              |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                             | <b>270 272</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                 |                  |
| powierzchnia terenów zmeliorowanych (km <sup>2</sup> )                                                                                                                               | 3,6              |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                           | 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.)                                                                                                   |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                    | <b>4 678 550</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                  | <b>1 711 300</b> |
| <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)                                                                                            |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                     | <b>1 412 500</b> |
| <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, wiosenne 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.)                                                                                      |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                 | <b>1 534 500</b> |
| <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)                                                                                            |                  |
| <b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>                                                                                                                                                  | <b>250</b>       |
| <u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                   |                  |
| podatek leśny                                                                                                                                                                        | 250              |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>219 873 587</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>212 525 608</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>59 140 514</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>36 992 300</b>  |
| <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                                                                                                                                                   | 3 849              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 364,2              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 463,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 32 872 100         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 25 358 000         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 2 406 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 5 108 100          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 1 568 987          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 686 800            |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 595 900            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 301 700            |
| 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             |
| <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.)                                                                     |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>22 148 214</b>  |
| <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                                                                                                                                                   | 2 900              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>2 780 376</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             | <b>2 780 376</b>   |
| <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                                                                                                                                                   | 49                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 25,3               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 17,8               |
| 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              |
| <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.)                                                                     |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>3 944 654</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>3 804 654</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 15                 |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                           | 803               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                            | 58,6              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                   | 21,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                   | 3 212 788         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 2 602 988         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                           | 110 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 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><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                    | <b>140 000</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                               |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                                    | 3                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                           | 40                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                     |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                          | <b>63 159 512</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                          | <b>53 659 512</b> |
| <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><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                                    | 15                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                           | 8 523             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                            | 733,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                   | 275,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                   | 46 040 226        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 35 289 272        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                           | 3 609 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 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            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 41 000            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                      | 20 350            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 13 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                       | <b>9 500 000</b>  |
| <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><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                                    | 15                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                           | 2 500             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                     |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                   | <b>26 051 277</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                   | <b>21 666 057</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                                    | 6                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                           | 2 832             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                            | 258,7             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                   | 77,1              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                   | 18 542 200        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 14 357 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                           | 1 302 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | 2 883 200         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 762 900         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                          | Plan                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 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                   |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                    | 23 000                   |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                   | 21 000                   |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                     | 8 040                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                               | <b>4 385 220</b>         |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                 |                          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                            |                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                               | 13<br>1 000              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                     |                          |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                  | <b>10 593 484</b>        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                  | <b>7 593 484</b>         |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                    |                          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                      |                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                | 3<br>910<br>85,0<br>28,6 |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                  | 6 217 000                |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 4 800 000                |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 450 000                  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                 | 967 000                  |
| 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                   |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                               | <b>3 000 000</b>         |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                    |                          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                            |                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                               | 9<br>1 200               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                     |                          |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                          | <b>100 000</b>           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                        | <b>100 000</b>           |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                           |                          |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                            |                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                               | 2<br>30                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                     |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                         | <b>4 382 874</b>         |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                   |                          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                      |                          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                      |                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                    | 2<br>50,7<br>9,5         |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                  | 3 737 400                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 884 000                                                                                                     |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 263 000                                                                                                       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 000                                                                                                        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 579 400                                                                                                       |
| Oplaty 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                                                                                                        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 400                                                                                                        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 558                                                                                                         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 500                                                                                                         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 590                                                                                                         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 200                                                                                                         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600                                                                                                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>25 000</b>                                                                                                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25 000</b>                                                                                                 |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>1<br>20                                                                                                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11 948 741</b>                                                                                             |
| <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><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>15<br>211,4<br>29,5                                                                                       |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 093 429                                                                                                    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 547 929                                                                                                     |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 821 000                                                                                                       |
| - 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><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 774 275</b>                                                                                              |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 849 220                                                                                                       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w przedszkolach<br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w gimnazjach<br>remonty w liceach ogólnokształcących<br>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<br>remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych<br>remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych<br>remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych<br>remonty w przedszkolach specjalnych<br>remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty<br>remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | <br>326 320<br>320 320<br>90 460<br>24 880<br>20 000<br>15 000<br>15 000<br>15 000<br>9 240<br>8 000<br>5 000 |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 925 055                                                                                                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty w przedszkolach<br>remonty w szkołach podstawowych<br>remonty w gimnazjach<br>remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>1 500 000<br>1 425 055<br>1 000 000<br>1 000 000                                                          |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 883 580</b>                                                                                              |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych<br>zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 686 580<br>197 000                                                                                                                                                     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 000 000</b>                                                                                                                                                         |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113<br><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania<br><u>Kalkulacja:</u><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br><br><br><br>140                                                                                                                                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>731 149</b>                                                                                                                                                           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)<br><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń<br><br>Zakup energii<br>Zakup usług pozostałych<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup usług zdrowotnych<br>Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br><br><br>16,0<br><br>662 942<br>518 342<br>42 000<br>102 600<br><br>24 000<br>17 700<br>15 147<br>10 000<br>960<br>400                                                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>809 559</b>                                                                                                                                                           |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404<br><u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń<br><br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup środków dydaktycznych i książek<br>Zakup usług pozostałych<br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br><u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania<br><u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br><br>Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka<br><u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)<br>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. | <br><br>499 559<br><br>6,7<br><br>466 339<br>376 839<br>17 000<br>72 500<br><br>14 112<br>7 500<br>7 500<br>3 000<br>1 108<br><br>310 000<br><br>15<br>90<br><br>310 000 |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 200 613</b>                                                                                                                                                        |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 943 113</b>                                                                                                                                                        |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń<br><br>Zakup środków dydaktycznych i książek<br>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup energii<br>Zakup usług pozostałych<br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>Szkolenia pracowników<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br><br>2 729 207<br><br>2 453 452<br>1 972 052<br>100 000<br>381 400<br><br>80 000<br>79 411<br>70 000<br>30 000<br>12 000<br>3 344<br>1 000<br><br>11 213 906          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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          |
| Odpiśy 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            |
| <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.)                                     |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b> | <b>6 257 500</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                     |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                        |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                | <b>7 347 979</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>3 957 695</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                               |                  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                  |
| - 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           |
| Odpiśy 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              |
| <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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                     |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                           | <b>10 000</b>    |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                               |                  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 9 000            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 9 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                         |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                        | <b>783 859</b>   |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                  |
|                                                                                                                                    | 604 175          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   |                  |
|                                                                                                                                    | 179 684          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                         |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                          | <b>581 410</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                               |                  |
|                                                                                                                                    | 569 229          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                         | 922              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                               |                  |
|                                                                                                                                    | 12 181           |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                               |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                            | 10             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>214 172</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                            | <b>65 000</b>  |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<br>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”. |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>558 200</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>760 695</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>96 150</b>  |
| <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><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>365 000</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>299 545</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                               | 208 045        |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91 500         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)                                                                                 |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>416 948</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>168 200</b> |
| <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 Odkrywcy", "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><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                           | 148 200        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              | 148 200        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)<br>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”. |                |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>248 748</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                     | 97 360         |
| Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:                                                                                                                                                                                                           | 38 063         |
| - "Miejsce gdzie żyjemy"                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000         |
| - "Reduce, Reuse, Recycle" (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)                                                                                                                                                                                                          | 18 063         |
| Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:                                                                                                                                                                           | 59 297         |
| - "Eurobelfer na start – Ubocze otwarte na świat"                                                                                                                                                                                                                                          | 42 685         |
| - "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"                                                                                                                                              | 151 388        |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>103 807 275</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 727 847</b>   |
| <b>Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100 000</b>     |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.)<br>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<br>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.)                |                    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 627 847</b>   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 627 847</b>   |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)<br>2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy<br>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.) |                    |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 747 706</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 873 927</b>   |
| <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><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73 927             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73 000             |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73 000             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 927                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 927                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 )                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>438 485</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>438 485</b>     |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |

*Wstępny projekt budżetu 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               |
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                        | 247              |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /                                       | 8                |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / | 3,24             |
| 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 2015 r. poz. 163 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).     |                  |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                             | <b>2 400</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                              |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                       |                  |
| zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców 3 osoby     | 2 400            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                  |                  |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                   | <b>9 560 544</b> |
| <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                                                                              | 9 560 544        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                       |                  |
| średnie zatrudnienie w tym:                                                                                              | 86,5             |
| pracowników socjalnych                                                                                                   | 59               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                 | 8 379 300        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 6 459 300        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 540 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 50 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 1 330 000        |
| 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 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                             |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)                          |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                 | <b>1 158 873</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i                           |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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              |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                               |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                        |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                  | 579 600          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 455 000          |
| - 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                                                                                                                           | 438 700          |
| 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              |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                               | 438 700          |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                        |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                  | 323 485          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                       | 255 874          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 17 796           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                 | 49 815           |
| inne wydatki:                                                                                                                             | 115 215          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                   | 41 200           |
| zakup energii                                                                                                                             | 18 000           |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                           | 17 478           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                   | 11 519           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                            | 10 361           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                  | 9 151            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                          | 5 106            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                          | 1 900            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                     | 500              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                   |                  |
| <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).</i>                                          |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9</b>                         | <b>507 402</b>   |
| <i>Cel:</i> 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          |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                               | 507 402          |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>                                                                                                      |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                        |                  |
| 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              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                   |                  |
| <i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).</i>                                       |                  |
| <i>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)</i>         |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                | <b>1 765 285</b> |
| <i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                 |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                     | 1 553 611        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>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            |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 211 674           |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>programy integracyjne i wspierające podopiecznych Ośrodka: Terapia sztuką - filmoterapia dla podopiecznych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy; Wczasy w ogrodzie dla seniorów 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 | 174 274           |
| 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             |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>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)<br>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 440 790</b>  |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 043 790</b>  |
| <b>Cel:</b> 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 (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62,75             |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 043 790</b>  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 266 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,50              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138 880           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 160               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,20              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 638 910           |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 397 000</b>  |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 397 000</b>  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85214</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 477 375           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,50              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 306 900           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 330               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,20              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 612 725           |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>84 331 722</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 223 450</b>  |
| <b>Cel:</b> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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                                                                                                                                                                          | 2 223 450         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                 | 1 795 940         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe :                                                                                                                                                                               | 1 717 660         |
| - 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            |
| - 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 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                                                     | 56 680            |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.600 zł, liczba świadczeń - 6                                                                                                                                   | 21 600            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                 | 427 510           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 490,26 zł, liczba świadczeń - 872, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby                                                                             | 427 510           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                 |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                    | <b>80 128 914</b> |
| <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                                                                                                                                                                | 80 128 914        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                 | 8 902 914         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,48 zł, liczba świadczeń - 8.695, liczba świadczeniobiorców - 900 osób                                                                         | 995 417           |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :                                                                                                                                                                     | 604 585           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,00 zł, liczba świadczeń - 727, liczba świadczeniobiorców - 70 osób                                                                                  | 140 311           |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 1.357, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby                                                                   | 128 915           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,97 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 45 osób                                               | 122 229           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób                                                                                              | 70 000            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 595, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby | 65 450            |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                                                                     | 58 000            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                 | 15 300            |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 79,64 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                  | 4 380             |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 944,44 zł, liczba świadczeń - 1.440, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                                      | 1 360 000         |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 3 778 087         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 13.072, liczba świadczeniobiorców - 1.400 osób                                                                                        | 2 000 016         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, liczba świadczeń - 1.251, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                                     | 1 626 300         |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,81 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                     | 30 091            |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 21 osób                                                                                              | 121 680           |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 411,06 zł, liczba świadczeń - 2.676, liczba świadczeniobiorców - 220 osób                                                                         | 1 100 000         |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,21 zł, liczba świadczeń - 2013, liczba świadczeniobiorców - 212 osób                                                                              | 664 825           |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 400 osób                                                               | 400 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                 | 71 226 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 142.452, liczba świadczeniobiorców - 9.000 osób                                                              | 71 226 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)                                                                                  |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         |       | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 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 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)                                                                             |       |                  |
| 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)                                                                    |       |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                   |       | <b>1 850 000</b> |
| <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          |
| liczba świadczeniobiorców - 3.075 osób                                                                                                                                   |       |                  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 355,89 zł, liczba świadczeń - 1.566, liczba                                                                          |       | 557 319          |
| świadczeniobiorców - 4.698 osób                                                                                                                                          |       |                  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 320,00 zł, liczba świadczeń - 1.280, liczba                                                                          |       | 409 600          |
| świadczeniobiorców - 3.600 osób                                                                                                                                          |       |                  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku 450,00 zł, liczba świadczeń - 289, liczba                                                                                 |       | 130 050          |
| świadczeniobiorców - 598 osób                                                                                                                                            |       |                  |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 386,44 zł, liczba świadczeń - 16, liczba                                                                                |       | 6 183            |
| świadczeniobiorców - 64 osoby                                                                                                                                            |       |                  |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 304,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba                                                                                       |       | 3 348            |
| świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                             |       |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |       |                  |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)                                                                      |       |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b> |       | <b>129 358</b>   |
| <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:                                                                                                                                                         |       | 72 148           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                     |       | 9 520            |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                       |       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                              |       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |       |                  |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                     |       | 7 442            |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                          |       | 2 078            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                     |       | 62 628           |
| <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:                                                                                                                                                          |       | 57 210           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                     |       | 57 210           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                              |       |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |       |                  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                              |       | 57 210           |
| <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.)                                                                |       |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZRM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 676 578</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 906 578</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 906 578</b>  |
| <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><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 280               |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 280               |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                 |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br><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<br><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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000            |
| tłumaczenie folderów wystawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 500             |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 870 978           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                 |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                 |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, w tym:<br><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><br>utworzenie biblioteki plenerowej - "Biblioteka społeczna Imielin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 200             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>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.)<br>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                                     |                   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 750 000</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 750 000</b>  |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 750 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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 zorganizowanych spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450               |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 870            |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450 000           |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na 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            |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 583 310</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>486 730</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>486 730</b>   |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 484 730          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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)                                                                                                                                                                                                    | 418 000          |
| ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240 000          |
| utrzymanie porządku i czystości na terenie boisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000           |
| utrzymanie murawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 000           |
| konserwacje urządzeń elektrycznych i oświetlenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000           |
| sprzątanie budynków zaplecza boisk sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 000           |
| przeeglądy , naprawy i konserwacje sprzętu sportowego oraz wyposażenia na boiskach sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 600           |
| utrzymanie i konserwacja budynków zaplecza ogólnodostępnych boisk sportowo-rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 400           |
| wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000            |
| przeegląd budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000            |
| zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66 730           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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                                                                                                                                      |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 096 580</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>531 955</b>   |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 531 955          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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)                                                                                                                                                     | 261 955          |
| dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 000          |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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<br>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.) |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 689 625</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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 oraz podsumowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190 300          |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108 350          |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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<br>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.) |                  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>75 000</b>    |
| <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><br>dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć adresowanych do osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 000           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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<br>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 800 000</b> |
| <b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 800 000</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu<br><br><u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604<br><br><u>Kalkulacja:</u><br>dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br>Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11<br>Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4<br>Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7<br>Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4<br>Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 800 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                            | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>601 385</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                          | <b>557 066</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                         | <b>537 066</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                  | <b>207 066</b> |
| <u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                               |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                          | <b>200 000</b> |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                              | <b>130 000</b> |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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          |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 000</b>   |
| <u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                                                                               |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wyjazdy delegacji dzielnicowej                                                                                                                                                                        | 4 000          |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 000</b>   |
| <u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja                                                                                                                                                                |                |
| wyjazdy delegacji polskiej do Smoleńska                                                                                                                                                                                     | 6 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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 |                |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i informatyki                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dekoracje świąteczne                                                                                                                                                                                  | 10 000         |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                                                         | <b>44 319</b>  |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                               | <b>25 769</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                                                                                       |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów                                                    | 25 769         |

*Wstępny projekt budżetu 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><br>realizacja projektu "Poznaj lokalny biznes na Zielonym Ursynowie" |        |
|                                                                                         | 18 550 |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>34 579 863</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>33 661 701</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>27 986 941</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 740 941</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                         | <b>27 470 255</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                        | 270 686           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                   | 267 086           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                                                                                       | 267 086           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                               | 267 086           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                    | 226 543           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                              | 40 543            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                                                                                   | 3 600             |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                        | 3 600             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                               | 3 600             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                    | 3 600             |
| <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 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>246 000</b>    |
| <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            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 674 760</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>343 712</b>    |
| <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, pochłaniaczy dymu tytoniowego, nawilżaczy parowych, remonty pomieszczeń, przeglądy okien, drzwi, bram, krat i szlabanów)                         | 285 212           |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                           | 55 000            |
| ekspertyzy                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000             |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                       | 500               |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 710 885</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki                                                                                                                                                                                  | 2 554 073         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                          | 1 250 000         |
| zakup usług pozostałych (sprzątanie obiektu i terenu wokół Ratusza, przeglądy budynku Ratusza, utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie tablic, pieczętek, wizytówek, druków, broszur, usługi intrologatorskie, usługi transportowe, abonament RTV) | 530 073           |
| opłaty czynszowe za budynki i lokale                                                                                                                                                                                                                   | 300 000           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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) | 292 000        |
| remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, naprawy samochodów służbowych, interwencyjne usługi naprawcze urządzeń i sprzętu)                                                                             | 126 000        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                          | 30 000         |
| opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty środowiskowe                                                                                                                                                                                                       | 9 500          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                           | 5 000          |
| zakup biletów komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                              | 5 000          |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                   | 3 500          |
| ekspertyzy                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000          |
| <b>Dysponent 2: Wydział Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>45 500</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace pomocnicze i biurowe                                                                                                                                                                                                           | 45 500         |
| <b>Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>45 190</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                           | 45 190         |
| <b>Dysponent 4: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>34 306</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace pomocnicze i biurowe                                                                                                                                                                                                           | 34 306         |
| <b>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 000</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace pomocnicze i biurowe                                                                                                                                                                                                           | 15 000         |
| <b>Dysponent 6: Wydział Organizacyjny</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 816</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace pomocnicze i biurowe                                                                                                                                                                                                           | 13 816         |
| <b>Dysponent 7: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 000</b>   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                           | 3 000          |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>461 150</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania)                                                                                                                      | 258 000        |
| zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, usługi dostępu on-line do systemów, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)                                                        | 130 000        |
| 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)   | 48 000         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                           | 25 150         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>32 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                     | 27 000         |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                                                                                                                | 2 000          |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                                                                | 2 000          |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych)                                                                                                                                                                | 1 000          |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>677 235</b> |
| <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:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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        |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                                                                                                                               | <b>42 300</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa procedur przetargowych w zakresie postępowań o wartości poniżej 30.000 Euro, prowadzenie bazy wykonawców                                                                                                                     | 42 300         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>605 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                      | 600 000        |
| konserwacje frankownicy                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 978</b>  |
| <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 Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 978         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usprawnienia i modernizacja strony internetowej Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 978         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>781 500</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 650 000        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 000         |
| monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>918 162</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>827 000</b> |
| <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><br>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><br>transmisje internetowe z sesji Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)<br>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.<br>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. |                |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>184</b>     |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| liczba rad osiedli (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wynajem sali na zebrania, druk obwieszczeń, zawiadomień)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 184            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>90 978</b>  |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>promocja i informacja o budżecie partycypacyjnym - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, wynajem sal, spotkania z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 000         |
| przewodzenie konsultacji z mieszkańcami - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, wynajem sal, spotkania z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 978         |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                | <b>133 000</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                    | <b>133 000</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>133 000</b> |

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji | 60 000 |
| ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych                                        | 50 000 |
| koszty postępowania komorniczego                                                | 18 000 |
| opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych                         | 5 000  |

Podstawa prawna:

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   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                   |        |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 140    |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 9,7    |
| powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 15 860 |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 550    |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 2,2    |
| powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 100    |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                           |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                       |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                               |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę                                                                                                                                    | szt.              | 260    |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                | zł                | 3 942  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                   |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                         |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                                                        | szt.              | 10     |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                       | zł                | 10 000 |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                   |        |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                   |        |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                      | szt.              | 350    |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                            | szt.              | 210    |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                          | %                 | 100,0  |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                                                  | %                 | 100,0  |
| <b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                   |        |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                             | %                 | 33,0   |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                                  | szt.              | 34     |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 19 625 |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 0      |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 114    |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                    | zł/os.            | 2 411  |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                       | %                 | 26,9   |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                           |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi                                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                                                        | szt.              | 2      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                       | zł                | 10 000 |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                            |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                                                  | szt.              | 3      |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                           | %                 | 1,5    |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                    |                   |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka miary        | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                      |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                 | szt.                   | 20      |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                           | szt.                   | 0       |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                              | zł                     | 0       |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                         |                        |         |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                     | %                      | 1,0     |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                             | %                      | 7,2     |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                        | m <sup>2</sup>         | 40 030  |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | zł/m <sup>2</sup>      | 1,0     |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                                                                          |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                              |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych                                                                   | %                      | 100,0   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                         |                        |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                   |                        |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                   |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                      | tys. m <sup>2</sup>    | 400     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 4 250   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                         |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                      | tys. m <sup>2</sup>    | 250     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 400     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                              |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                   |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji                                                                                                                                   | szt.                   | 5       |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                                 | zł                     | 200     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                               |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                               |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych                                                                                              |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie                                                               | zł/szt.                | 1 667   |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                                       |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                       |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                                                 | zł/m <sup>3</sup>      | 694     |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                              | zł/m-c                 | 4 167   |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                                    |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                       |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                               | szt.                   | 3       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                              | zł                     | 3 333   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                  |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                   |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/szt.         | 45 000 |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 2      |
|                                                                                                                                                                                                         | zł              | 7 500  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                          |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 22 523 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                       |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/ha           | 567    |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 2 246  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej<br>koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                           |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/ha           | 1 405  |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 3 181  |
|                                                                                                                                                                                                         | zł              | 35 000 |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku<br>średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                      |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 3 009  |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/m-c          | 1 160  |
| <b>Utrzymanie lasów</b>                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem                                                                                                                            |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/ha           | 76     |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                               |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 5      |
|                                                                                                                                                                                                         | zł              | 4 000  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                               |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | szt.            | 34     |
|                                                                                                                                                                                                         | zł              | 22 730 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia<br>% mieszkańców objętych programami ekologicznymi                                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł              | 17 474 |
|                                                                                                                                                                                                         | %               | 10,1   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | zł/os.          | 10 188 |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 8      |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 11     |
|                                                                                                                                                                                                         | os.             | 25     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                   |                 |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 8 743  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 56 742 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                       | os.             | 2      |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                    | os.             | 3      |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 5      |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 5 372  |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                    | os.             | 14     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                   | os.             | 37     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 24     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 4 750  |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                 |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 7 399  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                    | os.             | 12     |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                   | os.             | 31     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 23     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 4 400  |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 8 073  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                    | os.             | 11     |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                   | os.             | 37     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 27     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 5 385  |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 9 024  |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                    | os.             | 11     |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                           | os.             | 32     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 28     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          | zł/os.          | 2 917  |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                    |                 |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka miary      | Plan                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.               | 3 333                    |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                               |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię<br>liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                                                                            | zł<br>os.            | 2 191 437<br>4 800       |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                                                                                               |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.               | 1 250                    |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                           |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną<br>średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych<br>udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | zł<br>os.<br>%       | 796 583<br>5 744<br>67,4 |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                 |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                                                                                                                  | %                    | 2,6                      |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                                                                                                                                             |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                              |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                                                                       | zł/os.<br>os.        | 598<br>3 150             |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                       |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                         | zł/os.<br>os.<br>os. | 7 143<br>55<br>85        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                               |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                           | zł/os.<br>os.        | 457<br>1 600             |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                           |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                         | zł/os.<br>os.<br>os. | 4 424<br>93<br>90        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                          |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych<br>średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                       | %<br>zł              | 2,4<br>4 114 690         |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                             |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                                                                                                                              | komisja              | 45                       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                          |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych<br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego<br>liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                                            | etat<br>os.<br>szk.  | 6,0<br>50<br>10          |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                            |                      |                          |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</b>                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 624    |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 50     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 30     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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 organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego          | zł              | 444    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                    |                 |        |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 641    |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 150    |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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    |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 390    |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 7,0    |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |        |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                | szt.            | 4      |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 42 050 |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                | szt.            | 5      |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 49 750 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                 |        |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |        |
| <b>Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii</b>                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                           | os.             | 0      |
| liczba programów profilaktycznych                                                                                                  | szt.            | 3      |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                        | zł/os.          | 400    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                                                                                                    | szt.            | 20      |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 296     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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      |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba osób objęta zadaniem                                                                                                                                                                                                                       | os.             | 500     |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 877     |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                                      | os.             | 3       |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 800     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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.          | 7,8     |
| 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.         | 16 555  |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                                     | %               | 100,0   |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                                   | %               | 3,5     |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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.             | 500     |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                              | szt.            | 0       |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                                                           | zł              | 246     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                             | %               | 100,0   |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                                                                   | %               | 100,0   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić                                                                                             |                 |         |
| <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   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                          |                 |         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie<br>udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt./etat       | 93     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %               | 50,0   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie<br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego<br>liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | etat            | 8,0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt./etat       | 254    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt./etat       | 21     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt./etat       | 524    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych<br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                 |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | etat            | 2,0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt./etat       | 945    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | os.             | 298    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł              | 65     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych<br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem<br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                                                              |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 23     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 75     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł              | 17 096 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %               | 100,0  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej<br>odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                    |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | os.             | 36 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 85     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/os.          | 188    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %               | 99,1   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %               | 6,6    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci<br>liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 10     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego<br>wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł              | 97 346 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %               | 0,0    |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych<br>udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych<br>średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                                                                |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 70     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %               | 40,9   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/szt.         | 7 599  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                           | zł              | 28 160 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                  | %               | 56,3   |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                   | szt.            | 60     |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                      | zł              | 9 375  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                             | %               | 62,5   |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                           |                 |        |
| <b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                     |                 |        |
| <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   |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                  |                 |        |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                        |                 |        |
| <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  |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                   | szt.            | 8      |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                 | szt.            | 0      |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                              | zł              | 0      |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                    |                 |        |
| <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   |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości                                           | szt.            | 0      |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |
| średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                                  | zł              | 0      |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                               | zł              | 6 000  |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                           |                 |        |
| <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      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                      |                 |        |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                               |                 |        |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                 |                 |        |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                        |                 |        |
| <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  |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                |                 |        |
| <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   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Jednostka miary | Plan    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                 | zł/etat         | 817     |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                         | zł/os.          | 1 923   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                             |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |         |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                              | %               | 1,0     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                           |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                   | zł/m-c          | 225 907 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                          | zł/etat         | 9 006   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                              | etat            | 301,0   |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                | szt.            | 0       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                 |                 |         |
| <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          | 9,6     |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                            | szt/os          | 69      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                |                 |         |
| <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      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                        |                 |         |
| <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                                                                                                  | szt.            | 600     |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                | szt/os          | 118     |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                 |                 |         |
| <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 | %               | 100,0   |
| średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)                         | dzień           | 27      |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |         |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                        | szt./os.        | 63 333  |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                      |                 |         |
| <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                                                | szt.            | 55      |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                       | szt.            | 0       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |         |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                                              | m <sup>2</sup>  | 9 995   |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                          | zł/rbh          | 19      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                   |                 |         |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |         |
| średnia miesięczna dieta                                                                                                                     | zł/m-c          | 2 347   |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                               | zł/os.          | 33 080  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                    | zł/os.          | 5,5     |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                        |                 |         |
| <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      |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                | Jednostka miary | Plan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                        | szt.            | 13   |
| liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych                                 | szt.            | 5    |
| średni koszt badania                                                                            | zł              | 0    |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              |                 |      |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                    |                 |      |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> |                 |      |
| <u>Cel:</u>                                                                                     |                 |      |
| Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |                 |      |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                |                 |      |
| liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                         | szt.            | 0    |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                               | zł              | 0    |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                  | zł              | 0    |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                        | %               | 19,4 |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                               | %               | 10,9 |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>64 808 824</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 390 000</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 390 000</b> |
| <b>Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 500 000</b>  |
| 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 odbarczającej, skrzyżowania, oświetlenia i parkingów. W 2017 r. planuje się kontynuowanie oraz zakończenie prac budowlanych rozpoczętych w 2016 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Budowa ul. Rosnowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 500 000</b>  |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100 000</b>    |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>290 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wybudowanie 100 m ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Puchalska - ul. Trambłanki. W 2017 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie gruntów pod planowaną ulicę.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 513 150</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 513 150</b> |
| <b>Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 113 150</b> |
| W ramach zadania planuje się wybudowanie trzech budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą, w których znajdzie się 68 lokali mieszkalnych. W budynkach jest również planowane zlokalizowanie żłobka. W 2017 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie budowy dwóch budynków.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Przebudowa i modernizacja lokali w budynku przy ul. Pileckiego 111</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>400 000</b>    |
| W 2017 r. planuje się wykonanie przebudowy i modernizacji czterech lokali w budynku komunalnym, o powierzchni około 80 m <sup>2</sup> każdy. Po przebudowie zostaną uzyskane cztery lokale socjalne o powierzchni około 44 m <sup>2</sup> oraz cztery o powierzchni około 31 m <sup>2</sup> .<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 514 991</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 546 875</b>  |
| <b>Realizacja projektu "Bezpieczny plac zabaw dla dzieci"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>280 995</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw o powierzchni 300 m <sup>2</sup> 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Realizacja projektu "Estetyzacja szczytu Kopy Cwila"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>34 700</b>     |
| 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 szczycie oraz ustawienie nowej ławeczki.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Realizacja projektu "'Lenistwo i relaks przy książce - Park Przy Bażantarni z miejskimi leżakami wśród kwiatów"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>75 800</b>     |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Realizacja projektu "Łączymy parki na Ursynowie Północnym"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>256 510</b>    |
| Zakres zadania obejmuje kontynuację projektu, którego realizację rozpoczęto w ramach budżetu partycypacyjnego 2016 r. zakładającego połączenie Parku im. Jana Pawła II oraz Park 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i> |                   |
| <b>Realizacja projektu "Park im. R. Kozłowskiego - ścieżka pieszka wzdłuż ścieżki rowerowej"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>260 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę ścieżki pieszkiej wzdłuż istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku o długości 400 m oraz wymianę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| nawierzchni z kostki brukowej na odcinku istniejącej ścieżki rowerowej zlokalizowanej na terenie Parku im. R. Kozłowskiego.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Realizacja projektu "Park wokół Górki Kazurki"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>150 000</b>    |
| 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).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Realizacja projektu "Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>300 000</b>    |
| 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 a 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i> |                   |
| <b>Realizacja projektu "Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) - Pumptrack Warszawa Ursynów"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>402 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę na terenie zlokalizowanym przy ul. Kazury asfaltowego toru rowerowego o powierzchni ok. 400 m <sup>2</sup> (w tym odcinka typu pumptrack o długości ok. 180 m oraz odcinka typu flow o długości ok. 40 m). Zostanie również wykonany wybrukowany plac z ławkami, koszami na śmieci, stojakiem na rowery oraz tablicą regulaminową.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Realizacja projektu "Sportowy plac zabaw w Sadku"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>198 870</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie Sadku Natolińskiego, położonego przy ul. Belgradzkiej, wolnostojącej ścianki wspinaczkowej o wysokości ok. 3 m wraz z bezpiecznym podłożem.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Realizacja projektu "Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>98 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie położonym w parku im. Romana Kozłowskiego, wolnostojącej ścianki wspinaczkowej o wysokości ok. 3 m wraz z bezpiecznym podłożem.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Realizacja projektu "Zielona Oś Ursynowa - stwórzmy nowy park!"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>490 000</b>    |
| 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-Rogozńskiego, tworząc zielony szlak spacerowy o długości ok. 2 km.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                               |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 968 116</b>  |
| <b>Rekultywacja Jeziora Grabowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 010 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje rekultywację zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 2 ha położonego w rejonie ulic: Płasy, Hołubcowej i Poloneza.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 750 000</b>  |
| 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. Ludwinińskiej na odcinku ok. 350 m.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Rekultywacja Jeziora Księży Staw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>22 616</b>     |
| W 2017 r. planuje się wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej zbiornika retencyjnego. Wykonanie prac rekultywacyjnych zbiornika jest planowane w 2018 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Realizacja projektu "Dodatkowe polany ogniskowe"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 500</b>     |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Realizacja projektu "Siłownia plenerowa do "street workout-u" przy metrze Kabaty"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>50 000</b>     |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Realizacja projektu "Siłownia plenerowa na terenie wzdłuż ul. Rosoła od ul. Migdałowej w kierunku południowym na Ursynowie"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>120 000</b>    |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>22 901 000</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>22 901 000</b> |
| <b>Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 000 000</b>  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę sali gimnastycznej istniejącej przy szkole podstawowej. W 2017 r. planuje się zakończenie prac budowlanych (prace wykończeniowe).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 000 000</b> |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                |                   |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 300 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego przedszkola o powierzchni całkowitej ok. 2.300 m <sup>2</sup> 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                               |                   |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 000 000</b>  |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> |                   |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 000 000</b>  |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 313 ul. Cybisa - etap I boisko wielofunkcyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>475 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wybudowanie boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią. W 2017 r. planuje się wykonanie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Termomodernizacja Liceum LXX przy ul. Dembowskiego 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 900 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji obiektu oświatowego. W 2017 r. zostanie wykonane ocieplenie budynku oraz modernizacja sieci centralnego ogrzewania.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Realizacja projektu "Integracyjny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 343"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>226 000</b>    |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                        |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 250 000</b>  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5 250 000</b>  |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Kazury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 750 000</b>  |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>                                                                                |                   |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 500 000</b>  |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>                                                                                |                   |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 518 683</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 518 683</b>  |
| <b>Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 518 683</b>  |
| 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 kontynuację robót budowlanych oraz wykonanie stanu zamkniętego budynku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                          |                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>721 000</b>    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>721 000</b>    |
| <b>Realizacja projektu "Boisko przy jeziorze Zgorzała"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>600 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje budowę boiska o wymiarach 30x50 m ze sztuczną nawierzchnią trawiastą oraz piłkochwyty. Planuje się również wykonanie chodnika wokół boiska, ustawienie ławek, koszy na śmieci oraz tablicy informacyjnej z regulaminem boiska.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                         |                   |
| <b>Realizacja projektu "Ścianki wspinaczkowe zewnętrzne wraz z towarzyszącą infrastrukturą"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>121 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie przy ul. Wilczy Dół 4 ścianki wspinaczkowej z kilkoma poziomami trudności wraz z infrastrukturą (wieszaki ubraniowe i ławki). Planuje się także zasadzenie krzewów i drzew ozdobnych.                                                                                                                                                                                                                            |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                 | Plan |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i> |      |