

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2016 ROK

NR XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Przedszkola specjalne	47
E.1.4.	Gimnazja	48
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	49
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	102
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 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.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)¹,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. 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 (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Projektowane parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”.**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 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 2016 r. oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **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.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 r. założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 r. na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań rozpoczętych oraz realizację nowych zadań odpowiednio do możliwości finansowych Miasta i oceny potrzeb. 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.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnicę Ursynów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 r. w wysokości **114,7 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **97,7 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **281,3 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Ursynów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **379,0 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **319,8 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **59,2 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 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 odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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.

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

– dla uczniów szkół podstawowych	6.206 zł , tj. wzrastają o	296 zł ,
– dla uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	6.048 zł , tj. wzrastają o	288 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszk.	6.156 zł , tj. wzrastają o	293 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli specjalnych	7.445 zł	
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i>),		
– dla uczniów gimnazjów	6.297 zł , tj. wzrastają o	300 zł ,
– dla uczniów liceów ogólnokształcących	6.489 zł , tj. wzrastają o	309 zł ,
– dla uczniów szkół zawodowych	5.462 zł , tj. wzrastają o	1.027 zł ,
– dla podopiecznych poradni psychologiczno-pedagog.	190 zł , tj. wzrastają o	9 zł .

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Ursynów przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **210,5 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Ursynów zgodna z tzw. organizacją mająwą wynosiła **29.752**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **30.579**, co oznacza zwiększenie liczby uczniów przeliczeniowych o **827** pomiędzy majem a wrześniem) – zwiększenie kwoty o **5,6 mln zł**,
* dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **projekt załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **216,1 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

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, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 285	11 258	973	109,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	729	130	-599	17,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 385	6 244	-141	97,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	53	47	-6	88,7
Gimnazja (rozdział 80110)	3 542	3 784	242	106,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 878	2 201	323	117,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	73	37	-36	50,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	20 730	22 464	1 734	108,4

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	12 169	13 560	1 391	111,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	896	210	-686	23,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	10 185	10 222	37	100,4
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	410	375	-35	91,5
Gimnazja (rozdział 80110)	4 157	4 457	300	107,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 632	1 736	104	106,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	31	19	-12	61,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	20 814	23 066	2 252	110,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedycji, logistyki, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechniki) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

3.1.2 Zasady ustalania 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 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 r. wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Ursynów wynosi **106,3 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042, w toku dalszych prac na kolejnych etapach, zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Ursynów planowanych na 2016 r.** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		319 794 255	59 242 464	379 036 719
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
020	Leśnictwo	500	0	500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000	0	270 000
600	Transport i łączność	7 586 792	19 441 553	27 028 345
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 785 000	8 000 000	13 785 000
710	Działalność usługowa	101 178	0	101 178
750	Administracja publiczna	35 166 155	0	35 166 155
801	Oświata i wychowanie	196 059 575	21 439 008	217 498 583
851	Ochrona zdrowia	1 775 219	0	1 775 219
852	Pomoc społeczna	27 827 853	0	27 827 853
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 311	3 284 748	4 491 059
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 220 792	0	20 220 792
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320 912	4 609 155	8 930 067
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 376 198	2 468 000	12 844 198
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 341 000	0	1 341 000
926	Kultura fizyczna	7 751 770	0	7 751 770

Struktura planowanych na 2016 r. wydatków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		319 794 255	59 242 464	379 036 719
I	Transport i komunikacja	5 062 292	19 406 553	24 468 845
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 795 200	8 000 000	13 795 200
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 461 912	4 609 155	13 071 067
V	Edukacja	216 280 367	21 439 008	237 719 375
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	30 578 387	3 284 748	33 863 135
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 376 198	2 468 000	12 844 198
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 751 770	0	7 751 770
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	521 346	0	521 346
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	34 523 783	35 000	34 558 783
XI	Finanse i różne rozliczenia	443 000	0	443 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. dotyczącym Dzielnicy Ursynów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
4. Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ursynów na 2016 r. kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	114,7 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	216,1 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	106,3 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	322,4 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i ogólnomiejskie, zmiana dochodów)	-2,6 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	319,8 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	59,2 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	379,0 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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
OGÓŁEM	114 722 808	379 036 719
DOCHODY BIEŻĄCE	101 428 070	86 368 071
DOCHODY WŁASNE	101 428 070	86 368 071
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 252 070	43 252 070
Podatek od nieruchomości	41 500 000	41 500 000
Podatek rolny	212 139	212 139
Podatek leśny	232	232
Podatek od środków transportowych	1 539 699	1 539 699
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	1 010 000
Opłaty adiacenckie	60 000	60 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000
Dochody z mienia	50 200 000	35 140 001
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 361	25 453
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 963 639	27 274 548
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 200 000	7 840 000
Pozostałe dochody	6 966 000	6 966 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	720 000	720 000
Pozostałe odsetki	1 500 000	1 500 000
Wpływy z różnych dochodów	782 000	782 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	708 000	708 000
Wpływy z różnych opłat	1 476 800	1 476 800
Wpływy z usług	1 779 200	1 779 200
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 294 738	11 320 738
DOCHODY WŁASNE	6 580 000	4 606 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380 000	266 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 200 000	4 340 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 200 000	4 340 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 714 738	6 714 738
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 714 738	6 714 738
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		281 347 910

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. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	114 722 808	379 036 719
600	Transport i łączność	6 714 738	6 714 738
700	Gospodarka mieszkaniowa	59 652 200	42 627 501
750	Administracja publiczna	1 522 315	1 513 615
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 985 070	44 985 070
758	Różne rozliczenia		263 546 462
801	Oświata i wychowanie	1 418 755	10 124 700
851	Ochrona zdrowia		10 600
852	Pomoc społeczna	403 000	9 487 303
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 730	3 730
926	Kultura fizyczna	23 000	23 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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
		OGÓŁEM	379 036 719	197 197 233
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 794 255	137 954 769
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 215 577	66 016 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 751 255	30 106 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 464 322	35 909 566
		Dotacje na zadania bieżące	61 847 987	61 847 987
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 312 485	10 090 726
		Wydatki na programy finansowane z UE	418 206	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 242 464	59 242 464
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 000	270 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	270 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	270 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	27 028 345	27 028 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586 792	7 586 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586 792	7 586 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 576 792	7 576 792
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 441 553	19 441 553
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 701 970	7 701 970
		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	7 701 970	7 701 970
	60016	Drogi publiczne gminne	18 991 375	18 991 375
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 286 792	7 286 792
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 286 792	7 286 792
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 276 792	7 276 792
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	11 704 583	11 704 583
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	35 000
	60095	Pozostała działalność	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 785 000	13 785 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 785 000	5 785 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 785 000	5 785 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 420	276 420
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 508 580	5 508 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 785 000	13 785 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 785 000	5 785 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 785 000	5 785 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 420	276 420
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 508 580	5 508 580
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	8 000 000
710		Działalność usługowa	101 178	101 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 178	101 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 178	101 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 200	95 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	101 178	101 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 178	101 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 178	101 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 200	95 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	35 166 155	35 166 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 166 155	35 166 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 381 411	34 381 411
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 836 175	27 836 175
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 545 236	6 545 236
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 744	784 744
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	818 000	818 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 000	818 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 870	113 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 870	35 870
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000	78 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 130	704 130
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 911 200	33 911 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 911 200	33 911 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 830 586	33 830 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 788 350	27 788 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 042 236	6 042 236
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 614	80 614
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 955	436 955
		WYDATKI BIEŻĄCE	436 955	436 955
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 955	436 955
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	11 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 000	425 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	217 498 583	72 532 997
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 059 575	51 093 989
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 955 151	5 622 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 488 228	187 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 466 923	5 434 786
		Dotacje na zadania bieżące	45 471 355	45 471 355
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 863	
		Wydatki na programy finansowane z UE	418 206	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 439 008	21 439 008
	80101	Szkoły podstawowe	89 769 709	33 098 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 020 861	12 350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 277 085	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 052 478	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 224 607	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 650 000	10 650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 776	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 748 848	20 748 848
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	934 180	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 180	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 484	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 459	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 025	
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	60 155 089	20 826 345
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 464 929	20 136 185
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 288 153	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 234 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 053 373	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	19 136 185	19 136 185
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 591	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	690 160	690 160
	80105	Przedszkola specjalne	2 680 374	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 680 374	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 675 926	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 469 582	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 344	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 448	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	935 487	935 487
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 487	935 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	935 487	935 487
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	25 798 300	5 739 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 798 300	5 739 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 962 626	939 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 259 671	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 702 955	939 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 800 000	4 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 674	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 150 000	1 150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 000	1 150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 000	1 150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150 000	1 150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 812 066	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 812 066	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 807 566	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 705	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 861	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	11 004 933	3 498 097
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 004 933	3 498 097
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 892 384	398 097
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 245 366	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 647 018	398 097
		Dotacje na zadania bieżące	3 100 000	3 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 549	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	715 552	141 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 552	141 089
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 552	141 089
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 132	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 420	141 089
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	665 114	
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 114	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 114	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 994	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 120	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 597 137	3 429 683
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 597 137	3 429 683
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 161 257	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 515	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 742	
		Dotacje na zadania bieżące	3 429 683	3 429 683
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 197	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 780 452	2 900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 780 452	2 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 864 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 169 698	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 322	
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000	2 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 432	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 200 190	294 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 190	294 448
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 984	294 448
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 848	187 848
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	594 136	106 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	418 206	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 775 219	1 764 619
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 775 219	1 764 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 219	509 619
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 163	316 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 056	192 776
		Dotacje na zadania bieżące	1 255 000	1 255 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 634 619	1 634 619
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 619	1 634 619
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 619	479 619
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 843	316 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 776	162 776
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	10 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 600	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 320	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 280	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	27 827 853	10 428 703
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 827 853	10 428 703
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 570 484	745 721
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 001 171	566 821
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 569 313	178 900
		Dotacje na zadania bieżące	822 000	822 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 435 369	8 860 982
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 116 339	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 339	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116 339	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 710	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 629	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 000	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 000	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 000	120 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	496 823	
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 823	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 536	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 980	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 556	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 287	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 560 000	7 560 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 560 000	7 560 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 018	556 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 018	556 018

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 003 982	7 003 982
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 900	58 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 900	58 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 900	58 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 900	58 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 058 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 058 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 037 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 850 000	1 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850 000	1 850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	427 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 200	
		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	427 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 296 888	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 296 888	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 259 888	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 281 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 228	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 874 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 874 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 874 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 874 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	609 703	539 803
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 703	539 803
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 803	10 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 803	10 803
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	522 000	522 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 900	7 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 491 059	3 884 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 206 311	600 141
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 311	102 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 445	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 866	102 141
		Dotacje na zadania bieżące	498 000	498 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 284 748	3 284 748
	85305	Żłobki	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	85395	Pozostała działalność	4 191 059	3 584 889
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 206 311	600 141
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700 311	102 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 445	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 866	102 141

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	498 000	498 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 984 748	2 984 748
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 220 792	1 362 812
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 220 792	1 362 812
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 814 651	381 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 979 027	352 757
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 835 624	28 423
		Dotacje na zadania bieżące	616 632	616 632
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 509	365 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	13 311 969	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 311 969	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 283 296	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 395 872	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 424	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 673	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	583 397	305 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	583 397	305 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 397	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 029	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 368	
		Dotacje na zadania bieżące	305 000	305 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 703 125	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 703 125	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 694 199	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 974 369	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 830	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 926	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	181 632	181 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 632	181 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	181 632	181 632

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	557 900	452 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 900	452 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	427 900	322 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 900	322 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	751 910	365 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 910	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	751 910	365 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 049	28 423
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 049	28 423
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 049	28 423
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 049	28 423
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	41 810	29 857
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 810	29 857
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 810	29 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 857	29 857
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 953	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 930 067	8 930 067
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 320 912	4 320 912
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 320 912	4 320 912
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	38 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 282 912	4 282 912
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	4 609 155	4 609 155
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 370 272	2 370 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 272	370 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 272	370 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 272	350 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	127 000	127 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 000	127 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 000	127 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 000	127 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 500	430 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 500	430 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 500	430 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 500	430 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 037 441	2 037 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 891	1 650 891
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 650 891	1 650 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 650 891	1 650 891
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	386 550	386 550
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	3 704 854	3 704 854
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 482 249	1 482 249
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 482 249	1 482 249
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 464 249	1 464 249
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 222 605	2 222 605
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 844 198	12 844 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 376 198	10 376 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 516 198	3 516 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 878	161 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 354 320	3 354 320
		Dotacje na zadania bieżące	6 780 000	6 780 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 468 000	2 468 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 876 198	3 876 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 876 198	3 876 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 496 198	3 496 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 878	161 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 334 320	3 334 320
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 468 000	2 468 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 468 000	2 468 000
	92116	Biblioteki	6 480 000	6 480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 480 000	6 480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 480 000	6 480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 341 000	1 341 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 341 000	1 341 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 341 000	1 341 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 341 000	1 341 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 341 000	1 341 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 341 000	1 341 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 341 000	1 341 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 341 000	1 341 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 751 770	7 751 770

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 751 770	7 751 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 770	1 351 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 770	353 770
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 000	998 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 400 000	6 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	400 775	400 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 775	400 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 775	400 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 775	59 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 000	341 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000 000	5 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000 000	5 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000 000	5 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350 995	2 350 995
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 350 995	2 350 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 995	950 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 995	293 995
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 000	657 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
		OGÓŁEM				59 242 464
600		Transport i łączność				19 441 553
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 701 970
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	7 301 970
		Budowa ul. Rosnowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2017	400 000
	60016	Drogi publiczne gminne				11 704 583
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	650 000
		Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2016	350 000
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	6 713 738
		Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 300 000
		Wykup nieruchomości pod ul. Wesolą	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	1 090 845
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowa (ul. Płaskowickiej - ul. Gandhi)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	900 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	700 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				35 000
		Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	35 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 000 000
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	8 000 000
801		Oświata i wychowanie				21 439 008
	80101	Szkoły podstawowe				20 748 848
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	818 848
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2017	6 290 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	3 990 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	4 990 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	690 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	1 490 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	690 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	1 790 000
	80104	Przedszkola				690 160
		Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	690 160
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 284 748
	85305	Żłobki				300 000
		Budowa żłobka przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	300 000
	85395	Pozostała działalność				2 984 748
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2016	2 984 748

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 609 155
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 000 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	2 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				386 550
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	207 850
		Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	178 700
	90095	Pozostała działalność				2 222 605
		Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	379 200
		Realizacja projektu "Plac zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	178 343
		Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	50 000
		Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	120 000
		Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	55 500
		Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	301 321
		Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	232 973
		Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	58 500
		Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	60 000
		Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	717 718
		Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urządzenia dla dzieci"	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2016	69 050
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 468 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 468 000
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	2 468 000

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		13 300 000
I	Przychody		13 300 000
1	1	własne	8 300 000
2	2	dotacje	5 000 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 600 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 300 000
I	Bieżące		13 240 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 890 000
2	2	wydatki rzeczowe	5 350 000
II	Inwestycyjne		60 000
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]		13 600 000

**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)	17 873 242
Suma bilansowa (I + II)		17 873 242
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 873 242
1	Bieżące	17 744 842
2	Inwestycyjne	128 400
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		17 873 242

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)	8 077 850
Suma bilansowa (I + II)		8 077 850
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 077 850
1	Bieżące	8 014 850
2	Inwestycyjne	63 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 077 850

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)	6 661 992
Suma bilansowa (I + II)		6 661 992
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 661 992
1	Bieżące	6 654 992
2	Inwestycyjne	7 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 661 992

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)	101 300
Suma bilansowa (I + II)		101 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	101 300
1	Bieżące	101 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		101 300

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)	2 205 000
Suma bilansowa (I + II)		2 205 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 205 000
1	Bieżące	2 175 000
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 205 000

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)	827 100
Suma bilansowa (I + II)		827 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	827 100
1	Bieżące	798 700
2	Inwestycyjne	28 400
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		827 100

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)	5 000
Suma bilansowa (I + II)			5 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
	1	Bieżące	5 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			5 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	8 126 303
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 126 303
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 115 321
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 811
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 510
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 010 982
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	10 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 280
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	10 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 280
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	8 115 703
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 115 703
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 104 721
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 491
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 230
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 010 982
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	405 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 670
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 330
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 560 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 560 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 018
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 003 982
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 900
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	17 803
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 803
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 803
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	418 206	418 206		418 206	
			Wydatki bieżące	418 206	418 206		418 206	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kwalifikacji pracowników			OGÓŁEM	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki bieżące	127 954	127 954		127 954	
			Wydatki majątkowe					
Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym			OGÓŁEM	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki bieżące	40 062	40 062		40 062	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93			OGÓŁEM	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki bieżące	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki bieżące	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki bieżące	132 658	132 658		132 658	
			Wydatki majątkowe					
Miejsce gdzie żyjemy			OGÓŁEM	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki bieżące	82 497	82 497		82 497	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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
Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)			OGÓŁEM	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki bieżące	35 035	35 035		35 035	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	319 794 255	59 242 464	379 036 719
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 062 292	19 406 553	24 468 845
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 795 200	8 000 000	13 795 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 461 912	4 609 155	13 071 067
EDUKACJA	216 280 367	21 439 008	237 719 375
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 578 387	3 284 748	33 863 135
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 376 198	2 468 000	12 844 198
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 751 770		7 751 770
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	521 346		521 346
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 523 783	35 000	34 558 783
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	443 000		443 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	319 794 255	137 954 769
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 062 292	5 062 292
Drogi i mosty	5 062 292	5 062 292
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 662 292</i>	<i>4 662 292</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 512 292	4 512 292
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	150 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	250 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 795 200	5 795 200
Gospodarka przestrzenna	10 200	10 200
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 531 000	4 531 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 079 700</i>	<i>3 079 700</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 186 300</i>	<i>1 186 300</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 239 000	1 239 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>97 000</i>	<i>97 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 105 000</i>	<i>1 105 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 461 912	8 461 912
Utrzymanie porządku i czystości	2 162 500	2 162 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000	1 000 000
Letnie oczyszczanie ulic	80 000	80 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>409 000</i>	<i>409 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>127 000</i>	<i>127 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>515 000</i>	<i>515 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 272	640 272
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>270 272</i>	<i>270 272</i>
Tereny zielone	4 686 891	4 686 891
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 610 891</i>	<i>1 610 891</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 694 500</i>	<i>1 694 500</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 341 000</i>	<i>1 341 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	972 249	972 249
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>846 000</i>	<i>846 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>121 249</i>	<i>121 249</i>
EDUKACJA	216 280 367	52 456 801
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	209 119 890	51 145 084
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>59 094 096</i>	<i>20 071 672</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 022 424	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 071 672	20 071 672
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 671 134	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 671 134	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	933 160	220 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	713 160	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	220 000	220 000
Prowadzenie szkół podstawowych	65 367 116	10 650 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 717 116	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 650 000	10 650 000
Prowadzenie gimnazjów	24 573 840	4 800 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 773 840	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 800 000	4 800 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 585 956	3 100 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 485 956	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 100 000	3 100 000
Prowadzenie szkół zawodowych	300 000	300 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	300 000	300 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 688 125	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	181 632	181 632
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	181 632	181 632
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 311 969	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 818 337	4 037 097
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 858 425	
Dowożenie uczniów do szkół	1 150 000	1 150 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	660 114	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	583 397	305 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 342 589	6 329 683
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 012 906	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 329 683	6 329 683
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 160 477	1 311 717
Zarządzanie finansami oświaty	3 804 066	
Zarządzanie finansami oświaty	3 804 066	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	20 680	20 680
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	804 601	169 512
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	479 489	
Nagrody dla nauczycieli	198 025	198 025
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	60 000	60 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	557 900	452 900
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	751 910	365 000
Stypendia za wyniki w nauce	93 000	
Stypendia socjalne	365 000	365 000
Dożywianie uczniów	293 910	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	483 806	45 600
Programy edukacyjno - oświatowe	65 600	45 600
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	418 206	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 578 387	12 562 467
Programy zdrowotne	1 764 619	1 764 619
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	130 000	130 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 619	1 634 619
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 619	1 634 619
Pomoc społeczna	17 259 261	1 542 141
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 874 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	401 430	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	401 430	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 296 888	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 116 339	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	496 823	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 748 881	1 542 141
Dożywianie	2 324 900	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 024 900	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 300 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 554 507	9 255 707
Zasiłki i pomoc w naturze	2 230 200	
Świadczenia rodzinne	7 346 807	7 346 807
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 850 000	1 850 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	127 500	58 900
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 376 198	10 376 198
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 876 198	3 876 198
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 876 198	3 876 198
Działalność kulturalna	6 480 000	6 480 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 480 000	6 480 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000	6 480 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 751 770	7 751 770
Działalność rekreacyjno-sportowa	400 775	400 775
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	400 775	400 775
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 350 995	7 350 995
Imprezy rekreacyjno-sportowe	581 955	581 955
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 694 040	1 694 040
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	75 000	75 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 000 000	5 000 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000	5 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	521 346	521 346
Promocja miasta	466 346	466 346
Promocja krajowa	436 955	436 955
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	151 955	151 955
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	155 000	155 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	130 000
Współpraca międzynarodowa	29 391	29 391
Wspieranie rozwoju gospodarczego	55 000	55 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	55 000	55 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 523 783	34 523 783
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 614 805	33 614 805
Utrzymanie stanowisk pracy	27 413 426	27 413 426
Fundusz wynagrodzeń	27 147 426	27 147 426
Wydatki na rzecz pracownika	266 000	266 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 201 379	6 201 379
Remonty bieżące w budynkach	446 000	446 000
Utrzymanie Urzędu	3 020 291	3 020 291
Obsługa informatyczna	459 350	459 350
Obsługa teletechniczna	47 000	47 000
Obsługa prawna	713 460	713 460
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	62 300	62 300
Obsługa kancelaryjna	690 000	690 000
Obsługa medialna	20 978	20 978
Ochrona osób i mienia	742 000	742 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	908 978	908 978
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	817 000	817 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	1 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	90 978	90 978
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	443 000	443 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	39 000	39 000
Obsługa finansowo-księgowa	39 000	39 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	404 000	404 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	404 000	404 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	59 242 464
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 406 553
<i>Drogi i mosty</i>	<i>19 406 553</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	7 301 970
Budowa ul. Rosnowskiego	400 000
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	650 000
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	350 000
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	6 713 738
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	1 300 000
Wykup nieruchomości pod ul. Wesołą	1 090 845
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Płaskowickiej - ul. Gandhi)	900 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	700 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 000 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 000 000</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	8 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 609 155
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 114 093</i>
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	379 200
Realizacja projektu "Placyk zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	178 343
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	207 850
Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	178 700
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	50 000
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	120 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 495 062</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	2 000 000
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	55 500
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"	301 321
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	232 973
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	58 500
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"	60 000
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	717 718
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urządzenia dla dzieci"	69 050
EDUKACJA	21 439 008
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 439 008</i>
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	818 848
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	6 290 000
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	690 160
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	3 990 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	4 990 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsfelda 11	690 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	1 490 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	690 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	1 790 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 284 748
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 284 748</i>
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	2 984 748
Budowa żłobka przy ul. Zaruby	300 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 468 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 468 000</i>
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	2 468 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 000
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>35 000</i>
Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"	35 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	379 036 719	100,0%
1. Dochody bieżące	86 368 071	22,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 252 070	50,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	1,2%
• Dochody z mienia	35 140 001	40,7%
• Pozostałe dochody	6 966 000	8,1%
2. Dochody majątkowe	11 320 738	3,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 340 000	38,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	266 000	2,3%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 714 738	59,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	281 347 910	74,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	379 036 719	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	86 368 071	22,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 252 070	50,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	41 500 000	95,9%
• podatek rolny	212 139	0,5%
• podatek leśny	232	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 539 699	3,6%
Podatek od nieruchomości	41 500 000	95,9%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	28 200 000	68,0%
--------------------	------------	-------

Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

przypis	28 199 999,53
stopień ściągłości	28 043 197,40
spodziewane zaległe wpływy	95,00%
	1 558 962,00

razem przypis na 2015 r.

	28 043 197,40
--	---------------

powierzchnia mieszkalna x stawka

	1 862 201,19
--	--------------

powierzchnia mieszkalna

	2 516 488
--	-----------

stawka

	0,74
--	------

powierzchnia na działalność x stawka

	15 833 875,55
--	---------------

powierzchnia na działalność

	687 533
--	---------

stawka

	23,03
--	-------

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

	88 385,36
--	-----------

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

	18 886
--	--------

stawka

	4,68
--	------

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

	13 420,72
--	-----------

powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²

	5 735
--	-------

stawka

	2,34
--	------

powierzchnia pozostałych budynków x stawka

	2 576 252,31
--	--------------

powierzchnia pozostałych budynków

	333 280
--	---------

stawka

	7,73
--	------

wartość budowli x stawka

	2 191 750,45
--	--------------

wartość budowli

	109 587 523
--	-------------

stawka

	2,00%
--	-------

grunty pod działalność x stawka

	2 353 634,28
--	--------------

grunty pod działalność

	2 644 533
--	-----------

stawka

	0,89
--	------

grunty pod jeziorami x stawka

	403 769,76
--	------------

grunty pod jeziorami

	88 546
--	--------

stawka

	4,56
--	------

grunty pozostałe x stawka

	2 719 907,78
--	--------------

grunty pozostałe

	5 912 843
--	-----------

stawka

	0,46
--	------

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	13 300 000	32,0%
----------------------	------------	-------

Plan na 2016 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.

przypis	13 299 999,70
stopień ściągłości	9 964 335,00
spodziewane zaległe wpływy	82,00%
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	2 900 000,00
	2 229 245,00

razem przypis na 2015 r.

	9 964 335,00
--	--------------

powierzchnia mieszkalna x stawka

	1 515 969,31
--	--------------

powierzchnia mieszkalna

	2 048 607
--	-----------

stawka

	0,74
--	------

powierzchnia na działalność x stawka

	3 724 131,09
--	--------------

powierzchnia na działalność

	161 708
--	---------

stawka

	23,03
--	-------

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

	29 094,95
--	-----------

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

	6 217
--	-------

stawka

	4,68
--	------

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

	11 594,28
--	-----------

powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²

	4 955
--	-------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	2,34	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2 096 753,61	
powierzchnia pozostałych budynków	271 249	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	290 922,10	
wartość budowli	14 546 105	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	251 169,05	
grunty pod działalność	282 212	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami x stawka	17 031,33	
grunty pod jeziorami	3 735	
stawka	4,56	
grunty pozostałe x stawka	2 027 669,27	
grunty pozostałe	4 407 977	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	212 139	0,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	144 209,30	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	67 929,11	
• od osób prawnych	7 139	3,4%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 570,67	
powierzchnia ha przeliczeniowych	32,31	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	84,00%	
spodziewane zaległe wpływy	407,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 567,86	
powierzchnia ha fizycznych	8,37	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	25,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	205 000	96,6%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	139 638,62	
powierzchnia ha przeliczeniowych	782,38	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	25 600,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	65 361,24	
powierzchnia ha fizycznych	180,44	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	12 763,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).		
Podatek leśny	232	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
• od osób prawnych	149	64,2%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	148,70	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	3,58	
stawka	41,55	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	83	35,8%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	83,01	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	2,02	
stawka	41,55	
stopień ściągłości	99,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
sprawy średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 955).		
Podatek od środków transportowych	1 539 699	3,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	922 703	59,9%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	922 702,57	
przypis	938 583,00	
stopień ściągalności	79,00%	
spodziewane zaległe wpływy	181 222,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	616 996	40,1%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	616 996,34	
przypis	563 443,00	
stopień ściągalności	38,00%	
spodziewane zaległe wpływy	402 888,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	1,2%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	60 000	5,9%
<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) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 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:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	94,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2016 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	950 000,00	
• prowadzenia robót	560 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	120 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	100 000,00	
• inne opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	60 000,00	
• umieszczenia reklamy	10 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 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) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego 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:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	35 140 001	40,7%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	27 274 548	77,6%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 38 940 468,00	70% 27 258 328 99,9%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	23 171,00	16 220 0,1%
w tym:		
- z tytułu posiadania gruntu (dot. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości)	23 171,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	25 453	0,1%
100%	70%	
w tym:	25 453	
- z tytułu trwałego zarządu	31 747,00	
- z tytułu służebności gruntowej	4 614,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	7 840 000	22,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz zwiększenie ilości mieszkań komunalnych (w związku z oddaniem domów komunalnych przy ul. Kłobuckiej).		
100%	70%	
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 350 000,00	12,1%
Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów	1 350 000,00	
powierzchnia	19 625	
* z tytułu najmu lokali użytkowych	231 000,00	2,1%
Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów	231 000,00	
powierzchnia	3 079	
* z tytułu najmu garaży	130 000,00	1,2%
Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów	130 000,00	
powierzchnia	1 104	
* z tytułu dzierżawy gruntów	9 198 000,00	82,1%
Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów	9 198 000,00	
powierzchnia (ha)	101	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	291 000,00	2,6%
Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów	291 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	160 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	80 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	29 000,00	
- z tytułu dzierżawy nieruchomości zabudowanej (sklep)	20 000,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	2 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego 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.). 4. 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 80101		
Pozostałe dochody	6 966 000	8,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 476 800	21,2%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	90 000	6,1%
w tym:		
* zwrot kosztów zastępstwa procesowego	70 000,00	
* zwrot kosztów upomnień	20 000,00	
Oplaty za przedszkole	1 386 800	93,9%
Wpływy z usług	1 779 200	25,5%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media	1 403 200	78,9%
* Pozostałe	376 000	21,1%
w tym:		
Dysponent 1 Ośrodek Pomocy Społecznej	376 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	320 000,00	
- odpłatność za pobyt i żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	38 000,00	
- odpłatność za żywienie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej	18 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	720 000	10,3%
Pozostałe odsetki	1 500 000	21,5%
Wpływy z różnych dochodów	782 000	11,2%
w tym:		
* rozliczenia z lat ubiegłych	405 000,00	
* pozostałe różne dochody	250 000,00	
* zwrot kosztów sądowych	60 000,00	
* wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	33 685,00	
* zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zasiłki celowe i stałe z lat ubiegłych	22 000,00	
* zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników	4 000,00	
* zwrot kosztów komorniczych	3 315,00	
* zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy	3 000,00	
* zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	708 000	10,2%
w tym:		
• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	708 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80148, 80149, 80150, 85203; 85214, 85216, 85219, 85228, 85401, 85406, 92604; 92605</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 320 738	3,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	4 606 000	40,7%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 340 000	94,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	266 000	5,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 340 000	94,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 340 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 6 200 000,00	70% 4 340 000
Adres nieruchomości 1 ul. Wesola nr działek 2/65 i 4/23 z obrębów 1-10-29 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	3 700 000,00 2 480	
Adres nieruchomości 2 ul. Galopu nr działki 16/2 z obrębu 1-08-22 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 400 000,00 1 183	
Adres nieruchomości 3 ul. Trąbkowicki - nr działki 20/3 z obrębu 1-08-36 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	800 000,00 1 306	
Adres nieruchomości 4 ul. Bokerska - nr działki 32/2 z obrębu 1-08-15 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	220 000,00 220	
Wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych	80 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	266 000	5,8%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 380 000,00	70% 266 000
w tym:		
• osoby fizyczne	380 000,00	266 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	6 714 738	59,3%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 714 738	100,0%
Środki na zadanie inwestycyjne pn.: "Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyńska - rozliczenie z deweloperem".		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	281 347 910	74,2%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	97 688 809	1	WYDATKI BIEŻĄCE	319 794 255
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	43 252 070	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	14 690 738	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	2 976 813
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	39 746 001			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	281 347 910	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	59 242 464
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	63 659 556			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 654 381			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	147 067			
2.3.1	Podnoszenie kwalifikacji pracowników	49 299			
2.3.2	Osiąganie europejskich standartów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym	29 133			
2.3.3	Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93	33 276			
2.3.4	Miejsce gdzie żyjemy	23 899			
2.3.5	Reduce, Reuse, Recycle (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)	11 460			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	26 537 811			
2.5	Środki wyrównawcze	173 349 095			
3	SUMA WPŁYWÓW	379 036 719	3	SUMA WYDATKÓW	379 036 719

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		5 062 292
Drogi i mosty - program 2		5 062 292
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		4 662 292
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		4 512 292
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	489 570	
- długość ogółem (km)	70	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	27 000	3 297 792
- bitumicznych (m²)	15 000	2 987 792
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	3 300	250 000
- tłuczniowych (m²)	8 700	60 000
wymiana krawężników (mb)	2 500	250 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		250 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	1 450	150 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		120 000
remonty zatok parkingowych		85 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		75 000
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego		53 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	50 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schodki, murki oporowe)		50 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	300	45 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		35 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	2 230	29 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		20 000
koszty postępowań sądowych		2 500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		150 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000	
- długość ogółem (km)	20	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	300	60 000
- bitumicznych (m²)	300	60 000
usuwanie bieżących awarii		40 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	130	20 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		20 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	200	10 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		250 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		250 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		220 000
projekty nowych punktów oświetleniowych		20 000
opłaty za energię elektryczną		10 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		150 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60095		
Kalkulacja:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
projekty zmian organizacji ruchu	75 000
ekspertyzy dotyczące stanu dróg	75 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 795 200
Gospodarka przestrzenna - program 2	10 200
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	10 200
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	7 000
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	2 700
koszty sądowe	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 531 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 079 700
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	422
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	422
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	19 625
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 600 000
zakup usług pozostałych	500 000
- dozór mienia	217 000
- sprzątanie	207 000
- dezynsekcja, deratyzacja	14 000
- pielęgnacja terenów zielonych	62 000
podatek od towarów i usług (VAT)	320 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	272 100
obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, archiwizacja	173 600
opłaty za gospodarowanie odpadami	130 000
podatek od nieruchomości	40 000
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	30 000
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 1	14 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 186 300
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	19
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	665
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, z tego:	982 000
- remont 15 szt. Pustostanów, przebudowa 4 lokali na 8	982 000
materiały do remontów i konserwacji	100 000
nadzór budowlany	55 000
podatek od towarów i usług (VAT)	49 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	15 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy techniczne budynków i lokali (analizy budowlane możliwości adaptacji pomieszczeń na lokale socjalne)	15 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	250 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	190 000
- na rzecz osób prawnych	150 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- na rzecz osób fizycznych	40 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	40 000
koszty postępowań sądowych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	15 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	15 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 239 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	97 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	111
z tego garaże	92
Rodzaj lokali użytkowych (garaże, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	70 000
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	12 000
ogłoszenia prasowe, wykonanie odbitek map	6 000
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	37 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty zabezpieczające przed kradzieżami, naprawy ogrodzeń, usuwanie awarii	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 105 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 070 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	680 000
opłaty za użytkowanie wieczyste	151 000
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	102 820
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	100 000
koszty postępowań sądowych	33 180
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	35 000
<u>Kalkulacja:</u> weryfikacja operatów szacunkowych	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 461 912
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 162 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 080 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 000 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	395
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	613 156
odśnieżanie chodników	311 365
plużenie	54 546
sprzątanie po zimie	14 205
mechaniczne posypywanie piaskiem	6 728
Letnie oczyszczanie ulic	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	202
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 000
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 500
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	409 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	30
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	360 000
zakup koszy na śmieci	49 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	7
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	127 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci	127 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	515 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	2 250
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - prowadzenie przytułisk dla bezdomnych zwierząt konserwacja i czyszczenie budek lęgowych dla ptaków, ziarno dla ptaków	195 000 4 800 120 60 6 10 4 30 10 290 000 30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	640 272
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	270 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> <u>liczba studni wodociagowych współfinansowanych przez Dzielnice</u>	4 2 6 2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	270 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii ekspertyzy dotyczące stanu ujęć wody opłaty za korzystanie ze środowiska	193 000 55 000 20 000 2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	80 000
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u> <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	5 5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	80 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną opłaty za korzystanie ze środowiska	59 000 20 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	10 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	270 272
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	3 600 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja zbiorników i cieków wodnych, koszenie, odmulanie (Stawy Wąsal i i Pozytywka, Jezioro Zgorzała, rowy melioracyjne w zlewni Kanału Jeziorki, rowy melioracyjne w zlewni Potoku Służewieckiego)	210 000
projekty budowlane urządzeń melioracyjnych	30 000
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)	
Tereny zielone - program 3	4 686 891
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 610 891
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	82
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni	550 500
obsadzenie donic roślinami jednorocznymi, konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja , łąki kwietne	329 891
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	210 000
koszenie	200 000
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	185 000
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	60 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	50 000
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	25 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 694 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych, kompleksowa pielęgnacja drzew, podlewanie, korowanie, cięcie krzewów, pelenie, nawożenie, wiosenne i jesienne grabienie liści.	798 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	285 000
nasadzenia drzew i krzewów oraz usuwanie jemioli	261 500
koszenie trawy w pasie drogowym	250 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	70 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 341 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie fontanny, nadzór i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej , podlewanie drzew i krzewów, gospodarka drzewostanem, nawożenie, wiosenne i jesienne wygrabienie liści , korowanie, cięcie krzewów	426 000
sprzątanie parków	350 000
zakup materiału roślinnego i sadzenie	200 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	150 000
koszenie trawy	80 000
odchwaszczanie	70 000
zakup koszy i ławek parkowych	35 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	500
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	40 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	30 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	972 249
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	846 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	17
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	16
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	670 000
<u>Kalkulacja:</u> prace porządkowe, prace ogrodnicze	410 000
naprawy urządzeń zabawowych	90 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	60 000
bieżące utrzymanie urządzeń zabawowych, ogrodzeń	50 000
wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 3 razy)	35 000
dozór placu zabaw przy ul. Telekiego	18 000
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000
zakup energii	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	140 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty placów zabaw (m.in. remonty nawierzchni)	140 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	36 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje i naprawa siłowni plenerowych	36 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	121 249
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	121 249
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (np. Ursynowskie Kwiaty, Ursynowska Ekoliga)	72 784
projekt edukacyjny - Budki dla ptaków	28 465
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach oraz zakup zestawów higienicznych do sprzątania po psach	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	216 280 367
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	209 119 890
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	59 094 096
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 022 424
<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	3 809
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	343,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	457,3
wynagrodzenia i pochodne	33 234 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 864 261
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 348 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 022 519
Zakup energii	2 245 750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502 813
Zakup materiałów i wyposażenia	686 800
Zakup usług pozostałych	407 020
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000
Zakup środków żywności	186 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 200
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000
Zakup usług zdrowotnych	56 610
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 360
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 591
Szkolenia pracowników	13 500
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	20 071 672
<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	58
- liczba uczniów	2 435
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 671 134
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 671 134
<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	45
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,4
wynagrodzenia i pochodne	2 469 582
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 559
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 000
- pochodne od wynagrodzeń	382 023
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 564
Zakup energii	60 000
Zakup usług pozostałych	15 420
Zakup materiałów i wyposażenia	15 120
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 448
Zakup usług zdrowotnych	2 930
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Zakup środków żywności	2 000
Szkolenia pracowników	970
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	933 160
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	713 160
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	112
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	636 459
- wynagrodzenia osobowe pracowników	372 825
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 000
- pochodne od wynagrodzeń	103 634
Zakup energii	45 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 275
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600
Zakup materiałów i wyposażenia	2 970
Zakup usług pozostałych	2 300
Zakup usług zdrowotnych	860
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	220 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	2
- liczba uczniów	18
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	65 367 116
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	54 717 116
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	15
- liczba uczniów	8 917
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	729,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	272,0
wynagrodzenia i pochodne	48 052 478
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 531 955
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 297 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 223 523
Zakup energii	2 675 210
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360 584
Zakup usług pozostałych	364 140
Zakup materiałów i wyposażenia	248 320
Zakup środków żywności	184 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	177 878
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 776
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 500
Zakup usług zdrowotnych	70 720
Szkolenia pracowników	19 510
Wyjazdy służbowe krajowe	13 000
Różne opłaty i składki	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 650 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	15
- liczba uczniów	2 329
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	24 573 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 773 840
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 755
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	240,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,3
wynagrodzenia i pochodne	17 259 671
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 319 722
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 280 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 659 949

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	1 288 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 545
Zakup materiałów i wyposażenia	82 870
Zakup usług pozostałych	77 820
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 674
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600
Zakup środków żywności	23 000
Zakup usług zdrowotnych	20 990
Szkolenia pracowników	7 070
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 800 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	13 1 029
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 585 956
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	7 485 956
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 926 85,5 30,6
wynagrodzenia i pochodne	6 245 366
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808 413
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	458 000
- pochodne od wynagrodzeń	978 953
Zakup energii	783 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 451
Zakup usług pozostałych	44 490
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900
Zakup materiałów i wyposażenia	17 090
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 549
Zakup usług zdrowotnych	8 560
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 930
Szkolenia pracowników	2 620
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 100 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 1 275
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	300 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 37
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 688 125
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 49,5 9,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	3 974 369
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 638
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	621 731
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 940
Zakup energii	80 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup usług pozostałych	19 600
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 926
Zakup usług zdrowotnych	4 420
Szkolenia pracowników	1 670
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	181 632
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	181 632
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	20
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 311 969
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	219,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,5
wynagrodzenia i pochodne	12 395 872
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 754 283
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	800 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 841 589
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698 204
Zakup energii	106 000
Zakup materiałów i wyposażenia	38 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 673
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 560
Zakup usług zdrowotnych	17 910
Szkolenia pracowników	5 100
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 818 337
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	306 320
remonty w szkołach podstawowych	300 320
remonty w gimnazjach	80 460
remonty w liceach ogólnokształcących	20 880
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	15 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000
remonty w przedszkolach specjalnych	9 240
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	1 020
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 700 000
remonty w przedszkolach	1 000 000
remonty w gimnazjach	939 000
remonty w liceach ogólnokształcących	398 097
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 858 425
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 653 425
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	205 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 150 000
Cel: <i>zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80113</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	120
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	660 114
Cel: <i>zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80148</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	12,6
wynagrodzenia i pochodne	590 994
- wynagrodzenia osobowe pracowników	458 763
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 000
- pochodne od wynagrodzeń	96 231
Zakup energii	24 000
Zakup usług pozostałych	17 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 060
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług zdrowotnych	960
Szkolenia pracowników	400
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	583 397
Cel: <i>przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85404</i>	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	278 397
Kalkulacja:	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,6
wynagrodzenia i pochodne	256 029
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205 981
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	42 048
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 368
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
Zakup usług pozostałych	2 000
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	305 000
Kalkulacja:	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	77
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	305 000
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> 3. <i>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.</i>	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	18 342 589
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 012 906
Cel: <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80149</i>	3 147 454
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 785 515
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000
- pochodne od wynagrodzeń	455 515
Zakup środków dydaktycznych i książek	100 800
Zakup materiałów i wyposażenia	79 000
Zakup energii	74 720
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 082
Zakup usług pozostałych	31 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 197
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
Szkolenia pracowników	1 140
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80150</i>	8 865 452
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 169 698
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 601 350
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 333 348
Zakup energii	252 890
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 112
Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000
Zakup materiałów i wyposażenia	81 000
Zakup usług pozostałych	62 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 432
Szkolenia pracowników	3 320
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 329 683
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 160 477
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 804 066
<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	3 546 705
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 729
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	547 976
Zakup usług pozostałych	70 900
Zakup materiałów i wyposażenia	68 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 211
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	20 680
<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	19 680
- wynagrodzenia bezosobowe	19 680
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.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	804 601
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	635 089
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	169 512
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	479 489
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	467 536
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 953
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	9
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	198 025
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	60 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. Klasyfikacja: rozdział: 80195 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Kalkulacja: Zakup usług pozostałych 30 000 Nagrody konkursowe 20 000 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	557 900
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży Klasyfikacja: rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	105 000
Kalkulacja: Zakup środków żywności 70 000 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500 Zakup usług pozostałych 17 500 Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	452 900
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne 322 900 - wynagrodzenia bezosobowe 320 000 - pochodne od wynagrodzeń 2 900 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 130 000 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	751 910
Stypendia za wyniki w nauce	93 000
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce Klasyfikacja: rozdział: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Kalkulacja: Stypendia dla uczniów 93 000 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	365 000
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej Klasyfikacja: rozdział: 85415 Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania Kalkulacja: Stypendia dla uczniów 350 000 Inne formy pomocy dla uczniów 15 000 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	293 910
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych Klasyfikacja: rozdział: 85415 Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów 206 650 Stypendia dla uczniów 87 260 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	483 806

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Programy edukacyjno - oświatowe	65 600
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wymiana międzynarodowa młodzieży i realizacja projektu edukacyjnego "Szkolna Akademia Przyrody".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 600
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	45 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	418 206
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Realizacja projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "Podnoszenie kwalifikacji pracowników"	127 954
oraz realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu "ERASMUS +" pn.:	
- "Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93"	132 658
- "Miejsce gdzie żyjemy"	82 497
- "Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnienie jej wizerunku na rynku edukacyjnym"	40 062
- "Reduce, Reuse, Recycle - (Zmniejszanie, wykorzystywanie ponowne, przetwarzanie)"	35 035

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 578 387
Programy zdrowotne - program 1	1 764 619
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	130 000
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację programów mających na celu ograniczenie używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych, w tym m.in. program "STOP narkotykom w szkole na Ursynowie"	100 000
programy wczesnej interwencji oraz szkolnej interwencji profilaktycznej adresowane do dzieci i młodzieży, eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, ich rodzin i środowiska szkolnego	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 634 619
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 619
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pożytku publicznego m.in. na prowadzenie na terenie Dzielnicy placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie klubów abstynenta, realizację programów informacyjno-edukacyjnych z zakresu problematyki uzależnień (w tym również uzależnień behawioralnych) przemocy i HIV/AIDS skierowanych do dzieci młodzieży i dorosłych, realizację programów z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i wsparcia pozainstytucjonalnego (streetworking, partworking) na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.	1 155 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	336 843
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, zajęcia ukierunkowane na dostarczenie niezbędnej wiedzy i nabycie odpowiednich umiejętności życiowych i interpersonalnych, potrzebnych do konstruktywnego pełnienia ról rodzinnych i społecznych - grupa wsparcia dla osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych - ok. 35 osób	30 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 776
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	17 259 261
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 874 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 874 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 800 000
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
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	
zadania zlecone	74 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	74 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	401 430
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	401 430
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	378 430
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)	2,50
wynagrodzenia i pochodne	249 065
- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 865
- pochodne od wynagrodzeń	40 700
inne wydatki:	129 365
zakup usług pozostałych	87 800
zakup energii	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	11 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465
szkolenia pracowników	2 000
różne opłaty i składki	100
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	8 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	8 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
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 /	8,10
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24
3. organizacja Targów Pracy	15 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	15 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
montaż stoisk	11 000
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	2 000
ogłoszenia w mediach	1 300
materiały piśmienne i biurowe	700
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2015 r., poz. 149).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 296 888
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Cybisa 6	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.500 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.256 osób	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9 296 888
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	86,50
wynagrodzenia i pochodne	8 281 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 415 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	517 160
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 344 000
inne wydatki:	1 015 228
zakup usług pozostałych	217 100
zakup usług remontowych	206 700
zakup materiałów i wyposażenia	116 700
zakup energii	100 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 388
szkolenia pracowników	73 000
wyjazdy służbowe	50 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000
podatek od nieruchomości	18 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000
zakup usług zdrowotnych	3 500
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240
różne opłaty i składki	2 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 116 339
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	711 339
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. 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)	1 481,96
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	558 040
- wynagrodzenia osobowe pracowników	432 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia bezosobowe	3 200
- pochodne od wynagrodzeń	85 040
inne wydatki:	153 299
zakup usług pozostałych	74 400
zakup materiałów i wyposażenia	38 350
zakup energii	18 000
zakup usług remontowych	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293
szkolenia pracowników	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
zakup usług zdrowotnych	240
zadania zlecone	405 000
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)	1 125,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,30
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	405 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	295 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370
- pochodne od wynagrodzeń	44 300
inne wydatki:	109 330
zakup usług pozostałych	25 000
zakup energii	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	19 196
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278
zakup usług remontowych	12 100
podatek od nieruchomości	9 151
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	496 823
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	321 823
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	298 980
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 030
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 850
- pochodne od wynagrodzeń	49 100
inne wydatki:	22 843
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
wyjazdy służbowe	4 480
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
zakup usług pozostałych	3 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 687
szkolenia pracowników	2 000
świadczenia społeczne dla rodzin wspierających	600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
2. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	175 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
zakup usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi	175 000
<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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 748 881
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 542 141
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację: programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie; programów profilaktycznych i edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie; pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych; programy pomocy psychospołecznej dla rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych; programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych (działania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów, działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat współczesnych zagrożeń i poprawy bezpieczeństwa osób starszych)	1 320 000
inne programy - m.in. program edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze	167 141

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
przeciwdziałania przemocy w rodzinie; spotkania sąsiedzkie na Zielonym Ursynowie; konwersacja w języku angielskim z native speakers	
prowadzenie grup wsparcia - "Grupa wsparcia dla osób dorosłych, doświadczających przemocy ze strony najbliższych" - 30 osób	30 000
organizacja spotkań okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla mieszkańców podopiecznych Ośrodka, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym - ok. 200 osób	22 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	3 000
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	206 740
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
programy integracyjne i wspierające podopiecznych Ośrodka - Wczasy w ogrodzie; 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; Wsparcie środowiskowe dla osób z trudnościami i problemami sfery psychicznej; Dzień Wolontariusza i spotkania z wolontariuszami; Spotkania z językiem polskim realizowany w Środowiskowym Domu Samopomocy dla podopiecznych Ośrodka; Spotkanie ze sztuką i historią polski dla beneficjentów Ośrodka - osób z zaburzeniami psychicznymi; Terapia sztuka-filmoterapia Warsztaty malarskie - Razem 9 programów dla ok. 480 osób	172 160
prowadzenie grup wsparcia - projekt dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - ok. 35 osób	13 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	8 380
organizacja spotkań okolicznościowych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych w Środowiskowym Domu Samopomocy - ok. 40 osób	4 500
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	4 000
ubezpieczenie wolontariuszy	2 700
obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	2 324 900
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 024 900
<i>Cel:</i> 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 (%)	93,18
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 024 900
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	221 000
- liczba osób objętych programem	130
- średnia wartość posiłku	8,50
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	126 000
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	6,00
- średni okres dożywiania (dni)	140
zasiłki celowe na zakup żywności	677 900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 300 000
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 300 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	206 550
- liczba osób objętych programem	135
- średnia wartość posiłku	8,50
- średni okres dożywiania (dni)	180
opłaty za szkolne obiady:	216 000
- liczba osób objętych programem	240
- średnia wartość posiłku	6,00
- średni okres dożywiania (dni)	150
zasiłki celowe na zakup żywności	877 450
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	11 554 507
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 230 200
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>	1 803 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki celowe :	1 710 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 2.700, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	756 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 120 zł, liczba świadczeń - 2.400, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	288 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 363,64 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	200 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 135,56 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	108 450
- zakup artykułów czystości - średnia wartość zasiłku - 106 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	106 000
- 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
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	26 250
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	16 800
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie na kolonie, wyrobienie dokumentów, bilety, opłata za telefon) - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 180 osób)	15 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	14 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	9 500
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 276,92 zł, liczba świadczeń - 260 , liczba świadczeniobiorców - 45 osób	72 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.500 zł, liczba świadczeń - 6	21 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	427 200
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 418,83 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	427 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 346 807
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	7 339 807
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,67 zł, liczba świadczeń - 9.820, liczba świadczeniobiorców - 970 osób	949 347
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	536 587
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,08 zł, liczba świadczeń -320 , liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	122 267
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 160,35 zł, liczba świadczeń -686, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	110 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1.332, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	106 560
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	72 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	60 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 642, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	51 360
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń -182, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	10 920
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 58 zł, liczba świadczeń -60, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 480
świadczenia opiekuńcze	3 917 446
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.200,40 zł, liczba świadczeń - 1.756, liczba świadczeniobiorców - 386 osób	2 107 904
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku -153 zł, liczba świadczeń - 10.852, liczba świadczeniobiorców - 1.484 osoby	1 660 302
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 509,18 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	119 149
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,81 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców -12 osób	30 091
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 411,06 zł, liczba świadczeń -3.164, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	1 300 602
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,21 zł, liczba świadczeń -1.017, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	335 825
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń -300, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7 000
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń -35, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 850 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 890
- w tym pozytywnych	1 890
Liczba gospodarstw domowych	856
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 850 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
inne (wspólnoty, mieszkania hipoteczne) - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 1.630, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby	733 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 355,89 zł, liczba świadczeń - 1.566, liczba świadczeniobiorców - 261 osób	557 319
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 320,00 zł, liczba świadczeń - 1.311, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	419 600
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 289, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	130 050
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 386,44 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 183
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 304,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 348
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	127 500
<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:	69 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 600
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	8 320
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	58 900
<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:	58 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	58 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 376 198
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 876 198
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 876 198
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	3 234 500
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	260
- otwartych	260
- z tego plenerowych	6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>m.in. imprezy okolicznościowe z okazji świąt i rocznic oraz upamiętniające tradycje, wybitne postaci i ważne wydarzenia (m.in.: 3 Maja, Dzień Patrona Warszawy, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie), prezentacje artystyczne m.in. w domach kultury, świątyniach i w plenerze (m.in. Koncerty na Ursynowie, Ursynowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, Muzyczne Lato na Ursynowie, Multikoncerty w Multikinie, Jazz w NOK, Kino dokumentu, W Starym Kinie, Kabaretowa Lista Obecności Satyryków, Działo Kabaretowe, Ogrody poezji, scena Teatr Za Daleki, Tam gdzie gra muzyka, Bliżej klasyki, wystawy w galeriach i ekspozycje plastyczne), okolicznościowe prezentacje artystyczne (m.in. koncerty dla kombatantów, festyny rodzinne, inauguracja roku kulturalnego), konkursy (m.in.: Warszawska Syrenka, konkurs szopek, konkurs muzyczny dla młodzieży), przeglądy i festiwale artystyczne, inscenizacje historyczne</i>	2 204 500
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	300 000
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.	
adresowane do dzieci i młodzieży stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych	594 500
stypendia dla lokalnych twórców artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	80 000
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy	50 000
tłumaczenie folderów wystawowych	5 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji	641 698
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	8
- otwartych	8
- z tego plenerowych	6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów: <i>Dni Ursynowa, Dzień Dziecka, Ursynowski Konkurs Fotograficzny, Ursynowskie Dyktando, Jarmark Świąteczny, Jarmark Wielkanocny, Ursynowskie Mikołajki, Noc Muzeów na Ursynowie</i>	641 698
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie	
Działalność kulturalna - program 3	6 480 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 480 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 480 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 480 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	14
- dla dorosłych	9
- dla dzieci	5
- 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, wykładów, koncertów, wystaw, zajęć dla dzieci	450
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	15 200
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	460 000
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 spotkań z pisarzami, wykładów, koncertów, wystaw, zajęć dla dzieci	12 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	10 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 751 770
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	400 775
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	400 775
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	398 775
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul. Puszczyka 8, Boiska przy ul. Dembowskiego, Boisko w Parku im. Jana Pawła II, boisko wielofunkcyjne w Parku Lasek Brzozowy) łącznie z budynkami technicznymi	339 000
ochrona	130 000
sprzątanie	103 000
utrzymanie, konserwacja, naprawy budynków zaplecza boisk i obiektów małej architektury	59 000
utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni boisk	42 000
zakup materiałów	5 000
zatrudnienie trenerów prowadzących zajęcia na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	59 775
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 350 995
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	581 955
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	581 955
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, zawody pływackie, turnieje tenisa ziemnego i stołowego, turnieje judo, zawody szermiercze, rodzinne turnieje badmintona, zawody w tańcu sportowym, zawody lekkoatletyczne, ogólnodostępne imprezy biegowe, rodzinne pikniki rekreacyjno-sportowe, zawody sprawnościowe dla przedszkolaków, zawody kolarskie) organizacja imprez (m.in. X Bieg Ursynowa, Cykl biegów po Lesie Kabackim, V Bieg Wielka Ursynowska, biegi dla dzieci i młodzieży obok Kopy Cwila, Ursynowskie Mikołajki na Łodzie, Ursynowski Puchar Koszykówki, zawody w koszykówce ulicznej, turnieje piłki nożnej dla amatorów w różnych kategoriach wiekowych, turnieje tenisa stołowego) zakup pucharów, trofeów, dyplomów, nagród rzeczowych	300 000
	251 955
	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 694 040
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji (całoroczne szkolenie sportowe, obozy oraz programy sportowo-rekreacyjne adresowane do mieszkańców w różnym wieku) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu" "Sportowe przedszkole" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) podnoszenie sprawności mieszkańców: "Trzymaj Formę" "Ursynowski Nordic Walking" treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży prowadzenie strony internetowej "Ursynów na sportowo" zakup nagród i sprzętu sportowego dla szkół uczestniczących w rozgrywkach i programach sportowo-rekreacyjnych	1 025 000
	217 000
	143 000
	74 000
	134 000
	129 918
	116 000
	84 000
	20 000
	12 000
	50 122
	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć adresowanych do osób niepełnosprawnych (m.in. szermierka na wózkach, zajęcia w curlingu na wózkach, integracyjne pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia na pływalni)	75 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 000 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 000 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	5 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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
RAZEM	521 346
Promocja miasta - program 1	466 346
Promocja krajowa - zadanie 1	436 955
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	151 955
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja pozytywnego wizerunku Dzielnicy podczas wydarzeń organizowanych przez inne podmioty (m.in. zawody judo, Memoriał Zbigniewa Ambroziaka, Lustra Południa) organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy (np. podczas wydarzeń sportowych, gier miejskich i pikników), organizacja wystaw przed Ratuszem promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy	126 955
zakup drobnych upominków, kwiatów związanych z udziałem Dzielnicy w imprezach oraz nagród w organizowanych konkursach	25 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	155 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze promocyjne	50 000
informator o Dzielnicy, Biuletyn Informacyjny	40 000
opracowanie tekstów i spotów promocyjnych w wydawnictwach obcych	30 000
druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki)	30 000
zakup wydawnictw dotyczących Warszawy i Ursynowa dla celów promocyjnych	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	80 000
publikacje reklamowe w mediach	35 000
kolportaż plakatów i ulotek	10 000
zakup materiałów reklamowych	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	29 391
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji	19 391
<i>Kalkulacja:</i> miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja	
organizacja wizyt delegacji z Miasta Smoleńsk	19 391
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	10 000
<i>Kalkulacja:</i> miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja	
wyjazdy delegacji polskiej do Smoleńska	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała nr XV/295/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy m.st. Warszawa a Smoleńskiem – miastem Federacji Rosyjskiej	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	55 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	55 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	55 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 523 783
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 614 805
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 413 426
Fundusz wynagrodzeń	27 147 426
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	283,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 916 430
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	26 916 430
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 070 098
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 146 332
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	220 193
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	220 193
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 348
- pochodne od wynagrodzeń	32 845
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	10 803
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	10 593
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 593
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	176
- pochodne od wynagrodzeń	34
<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 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
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 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wydatki na rzecz pracownika	266 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	145 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	90 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą, woda)	50 614
podatek od towarów i usług (VAT)	4 386
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	121 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	78 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	30 000
dopłaty do studiów	13 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 201 379
Remonty bieżące w budynkach	446 000
<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, klimatyzacji, automatyki, wentylacji, nawilżaczy parowych, pochłaniaczy dymu tytoniowego, przeglądy: okien, drzwi, bram, krat i szlabanów, interwencyjne usługi naprawcze urządzeń i sprzętu)	365 624
podatek od towarów i usług (VAT)	55 509
zakup materiałów do remontów	21 867
ekspertyzy	3 000
Utrzymanie Urzędu	3 020 291
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	2 801 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 285 809

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, wizytówek, usługi introligatorskie)	500 801
podatek od towarów i usług (VAT)	334 365
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	301 771
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne, biurowe, artykuły spożywcze, paliwo, meble, papier)	209 041
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja kopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, interwencyjne usługi naprawcze: niszczarek do dokumentów, samochodów służbowych)	106 713
opłaty za wywóz nieczystości, opłaty środowiskowe	51 500
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
podatek od nieruchomości	3 500
ekspertyzy	3 000
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	56 803
Kalkulacja:	
prace pomocnicze i biurowe	53 803
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	3 000
Dysponent 3: Wydział Kultury	45 500
Kalkulacja:	
prace pomocnicze i biurowe	45 500
Dysponent 4: Wydział Sportu i Rekreacji	43 038
Kalkulacja:	
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	43 038
Dysponent 5: Wydział Organizacyjny	38 450
Kalkulacja:	
prace pomocnicze i biurowe	38 450
Dysponent 6: Wydział Infrastruktury	35 000
Kalkulacja:	
prace pomocnicze i biurowe	35 000
Obsługa informatyczna	459 350
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, akcesoria, drukarki, licencje)	230 046
zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych)	103 389
podatek od towarów i usług (VAT)	57 558
remonty i konserwacje sprzętu (serwis klimatyzacji serwerowni, systemu zasilania awaryjnego, naprawy sprzętu)	55 106
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 251
Obsługa teletechniczna	47 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 737
podatek od towarów i usług (VAT)	5 891
remonty i konserwacje sprzętu telefonicznego, faksów	3 498
zakup telefonów komórkowych	874
Obsługa prawna	713 460
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
koszty sądowe	210 000
opinie i ekspertyzy prawne	200 000
zewnętrzna obsługa prawna	160 000
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze, obsługa sekretariatu	143 460
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	62 300
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
obsługa procedur przetargowych w zakresie postępowań o wartości poniżej 30.000 Euro	62 300
Obsługa kancelaryjna	690 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	684 000
konserwacje frankownicy	4 373
podatek od towarów i usług (VAT)	1 627

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa medialna	20 978
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji	10 978
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja i unowocześnienie strony internetowej Dzielnicy oraz prowadzenie strony internetowej	10 978
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	10 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	10 000
Ochrona osób i mienia	742 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	533 567
podatek od towarów i usług (VAT)	92 973
ochrona przeciwpożarowa	55 966
monitoring	42 000
zakup materiałów i wyposażenia - części do systemów zabezpieczeń, elementów oświetlenia awaryjnego, gaśnic	17 494
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	908 978
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	817 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	792 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	704 130
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic - obsługa sesji i komisji, wykonanie wizytówek, zakup materiałów	87 870
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	25 000
<u>Kalkulacja:</u> transmisje internetowe z sesji Rady	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli (6 szt.)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu - wynajem sali na zebrania, druk obwieszczeń, zawiadomień	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 5569)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	90 978
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych	
koordynacja i konsultacje w związku z przygotowaniem budżetu partycypacyjnego na 2017 rok	50 000
badania opinii społecznej, konsultacje, druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkania z mieszkańcami i inne działania związane z konsultacjami z mieszkańcami	40 978

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	443 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	39 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	39 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa księgowo	39 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	404 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	404 000
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji inkaso ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych koszty postępowania komorniczego opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	298 200 74 800 14 000 10 000 7 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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
RAZEM		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych		
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	122
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	zł/m ²	7,0
	m ²	27 300
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych		
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	433
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	zł/m ²	1,2
	m ²	300
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	szt.	160
	zł	1 563
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt.	5
	zł	15 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę		
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	164
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	szt.	114
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	%	32,9
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	szt.	26
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	19 625
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	m ²	0
	zł/m ²	157
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os.	2 811
	%	26,2
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt.	2
	zł	7 500
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt.	0
	%	6,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	1,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	40 030
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	2,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	395
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 532
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	202
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	396
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	5
średni koszt interwencji	zł	300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	30
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 633
średnia liczba koszy	szt.	985
liczba opróżnień	szt.	360 510
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	4 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	137
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	10 583
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	87
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	2 250
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	45 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 10 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	22 523
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	488 1 637
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 351 3 816 30 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	4 656 2 500
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	152
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	20 1 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	33 25 636
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	40 416 10,1
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 043 8 11 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 651
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	59 359
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 308
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 222
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 913
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 174
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 612
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 394
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 884
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 020
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 108
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 344 063 20 829
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	887 465 5 521 61,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	743 2 500
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 583 48 72
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	777 850
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 782 45 77
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,4 4 051 127
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	8,0 40 1 500
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	539
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	257
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	445
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	650
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	620
kwota stypendium na ucznia	zł	150
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	1 000
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	146
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	300
średni koszt posiłku	zł	6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	2
średni koszt programu	zł	32 800
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	5
średni koszt programu	zł	83 641
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych		
	szt.	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	260
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	6 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	40
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	467
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<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		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	430
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	270
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 487
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	5 500
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 690
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	15 948
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	18
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	330
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 700
liczba osób objętych zadaniem	osoby	10 700
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	112 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	280
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	580
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	308
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	375
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	439
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	92
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	2,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	553
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 945
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	326 59
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	23 75 14 463 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	36 000 85 180 99,0 7,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	80 155
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	70 46,0 7 885
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	30 801 61,9 55
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	zł %	9 375 68,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt imprezy	zł	12 042
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	42,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	10
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	45
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 377
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,4
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	19 391
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	283,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	276
średni koszt zadania na etat	zł/etat	940
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 800
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	251 691
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 672
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	283,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	9,2
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	83
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	42
Obsługa prawna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	274 88
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	100,0 23
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	38 750
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	60 0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 995 13
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 347 32 680 5,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	167
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 18,9 11,6

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	59 242 464
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 406 553
Drogi i mosty	19 406 553
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)	7 301 970
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 2016 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Rosnowskiego	400 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ulicy stanowiącej połączenie komunikacyjne z ulicą Nowokabacką realizowaną przez Dzielnicę Wilanów. W 2016 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych oraz rozpoczęcie robót.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	650 000
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod ulice zlokalizowane w rejonie Skarpy Wiślanej w celu umożliwienia realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej oraz budowę nawierzchni ulic. W 2016 r. planuje się wykup działek pod ulice 5 KUD i 7 KUD oraz budowę ul. 5 KUD.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	350 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od siedziby Polkomtel-u do ul. Kobzy. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	6 713 738
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntów pod budowę ulicy Projektowanej na odcinku od ul. Taborowej do ul. Łączyny.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryeńskich do ul. 10 KUD	1 300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dojazdu do planowanego integracyjnego centrum aktywności oraz przyszłych osiedli w rejonie ul. Moczydłowskiej. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup nieruchomości pod ul. Wesolą	1 090 845
Zakres zadania obejmuje wykupienie nieruchomości pod ul. Wesolą (działka ewidencyjna nr 2/44 z obrębu 11029) w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dereniowej (ul. Płaskowickiej - ul. Gandhi)	900 000
Zakres zadania obejmuje realizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Dereniowej / Płaskowickiej / I. Gandhi, w tym: wykonanie przyłącza energetycznego, postawienie czterech sygnalizatorów świetlnych oraz ułożenie chodników.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Romera (ul. Surowieckiego - ul. Melodyjna)	700 000
Zakres zadania obejmuje realizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Romera / Surowieckiego / Melodyjnej, w tym: wykonanie przyłącza energetycznego, postawienie czterech sygnalizatorów świetlnych oraz ułożenie chodników.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 000 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 000 000
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	8 000 000
W ramach zadania planuje się wybudowanie trzech budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą, w których znajdzie się 76 lokali mieszkalnych. W 2016 r. planuje się wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 609 155
Tereny zielone	1 114 093
Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"	379 200
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu porośniętego trawą na potrzeby amatorskiego sportu, rekreacji i wypoczynku. Planuje się wykonanie bieżni tartanowej o długości ok. 150 m i ścieżki zdrowia dla dorosłych oraz ułożenie chodnika, ustawienie ławek, stojaków na rowery, koszy i ławki. Wybudowanie na tym terenie bieżni tartanowej o długości ok. 150 m z dwoma torami oraz ścieżki zdrowia dla dorosłych z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Placyk zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesoło"	178 343
Zakres zadania obejmuje modernizację placu położonego przy ul. Kazury 19, w tym: przygotowanie podłoża i zamontowanie	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
urządzeń zabawowych oraz wykonanie doświetlenia placu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	207 850
Zakres zadania obejmuje utworzenie ciągu spacerowego, który byłby połączeniem parku Romana Kozłowskiego (przy Kopie Cwila) i Parku im. Jana Pawła II (przy kościele Wniebowstąpienia Pańskiego). Planuje się wykonanie chodnika oraz ścieżki rowerowej na długości ok. 200 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"	178 700
Zakres zadania obejmuje rekultywację terenu zielonego położonego przy ulicach: Cybisa – Dunikowskiego – Arctowskiego. Planuje się wykonanie rekultywacji góry saneczkowej, uporządkowanie obszaru skweru, w tym: wykonanie alejek, ustawienie ławek, wykonanie oświetlenia oraz modernizację boiska do koszykówki położonego na terenie szkoły Podstawowej Nr 313 przy ul. Cybisa 1.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDA MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy	50 000
Zakres zadania obejmuje wyposażenie placu zabaw przy ul. P. Telekiego w toaletę publiczną.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDA MIAŁY WC, CZĘŚCIOWE ZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny	120 000
Zakres zadania obejmuje wyposażenie placu zabaw na terenie Parku Olków w toaletę publiczną.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 495 062
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	2 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji oraz projektu odwodnienia ulic w zlewni Potoku Służewieckiego, a następnie realizację sieci kanalizacji deszczowej. W 2016 r. planuje się rekultywację zbiornika retencyjnego Stawu Zabłockiego oraz wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia obszaru Krasnowoli.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"	55 500
Zakres zadania obejmuje utworzenie siłowni plenerowej na terenie o powierzchni ok. 180 m ² położonym pomiędzy blokiem przy ul. Służby Polsce 1 a Przedszkolem nr 401 przy ul. Dembowskiego. Planuje się zamontowanie ośmiu urządzeń do ćwiczeń sportowo-rehabilitacyjnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzala"	301 321
Zakres zadania obejmuje utworzenie placu zabaw o powierzchni 200 m ² w rejonie zrehabilitowanego Jeziora Zgorzala, w tym: ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż linii brzegowej, utworzenie plaży miejskiej oraz wyznaczenie miejsc na ogniska i grille.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"	232 973
Zakres zadania obejmuje utworzenie przy parku Moczydelko ogrodzonego wybiegu dla psów z torem do agility (sportu z przeszkodami, takimi jak: tunel, siłom i kładki).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"	58 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie trzech torów do gry w petangue/bule zlokalizowanych w Parku Przy Bażantarni (alternatywnie polana przy SP nr 340), w Parku Lasek Brzozowy oraz w rejonie Górki Kazurki (przyszły park im. Cichociemnych).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzala"	60 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie siłowni zewnętrznej o powierzchni 20 m ² przy Jeziorze Zgorzala, u zbiegu ulic Dumki i Kórnickiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"	717 718
Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki spacerowej o długości ok. 775 m i szerokości 3 m wzdłuż lewego brzegu jeziora Zgorzala, między ulicami Kórnicką i Dumki.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urządzeniach dla dzieci"	69 050
Zakres zadania obejmuje doposażenie 4 wybranych siłowni plenerowych w urządzenia dla dzieci. Zakłada się doposażenie każdej z siłowni w 3 urządzenia przeznaczone dla dzieci. Preferowane lokalizacje: Park im. Jana Pawła II, Góra "Trzech Szczytów" tzw. Górka Kazurka, Park im. Romana Kozłowskiego oraz KEN Kabaty.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	21 439 008
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 439 008
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	818 848
Zakres zadania obejmuje rozbudowę sali gimnastycznej istniejącej przy szkole podstawowej. W 2016 r. planuje się kontynuowanie prac budowlanych, których zakończenie jest planowane w 2017 r.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	6 290 000
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do budynku szkoły nowego skrzydła, w którym przewiduje się 12 sal lekcyjnych (lub 8 pracowni z zapleczeniami) dla ok. 300 uczniów. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, które zakończone zostaną w 2017 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zabudowa podcienia wraz z przebudową istniejących pomieszczeń w Przedszkolu nr 385 przy ul. Związku Walki Młodych 10	690 160
Zakres zadania obejmuje zabudowanie podcienia budynku przedszkola na potrzeby węzłów sanitarnych oraz rozbudowę dwóch małych sal (tzw. aneksów) i powiększenie ich do pełnowymiarowych sal dydaktycznych. Zrealizowane prace umożliwią utworzenie nowych miejsc dla ok. 30 dzieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	3 990 000
Zakres zadania obejmuje dobudowanie nowego budynku, w którym przewiduje się jadalnię, świetlicę i sześć sal lekcyjnych dla ok. 150 uczniów. Ponadto planuje się modernizację bloku żywienia oraz wybudowanie zespołu boisk. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, które zakończone zostaną w 2017 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10	4 990 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę stołówki oraz dobudowanie czterech sal lekcyjnych dla ok. 100 uczniów. W 2016 r. planuje się realizację oraz zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	690 000
Zakres zadania obejmuje zabudowę podcienia w budynku szkoły z przeznaczeniem na stołówkę. W 2016 r. planuje się realizację oraz zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	1 490 000
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku dwóch sal lekcyjnych dla ok. 50 uczniów. W 2016 r. planuje się realizację oraz zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7	690 000
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku szkoły dwóch pomieszczeń (w jednym pomieszczeniu znajdzie się szkolna świetlica). Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie liczby miejsc dla 25 uczniów. W 2016 r. planuje się realizację oraz zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	1 790 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę stołówki oraz dobudowanie trzech sal lekcyjnych dla ok. 75 uczniów. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie realizacji prac budowlanych, które zakończone zostaną w 2017 r.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 284 748
Pomoc społeczna	3 284 748
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	2 984 748
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu dla celów integracji osób niepełnosprawnych oraz opieki dziennej nad nimi. Planuje się budowę obiektu o powierzchni ok. 500 m², który zrealizowany zostanie w formule "zaprojektuj i zbuduj", w technologii prefabrykowanej modułowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
Budowa żłobka przy ul. Zaruby	300 000
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego żłobka dla ok. 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 468 000
Działalność kulturalna	2 468 000
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	2 468 000
Zakres zadania obejmuje budowę miejskiego ośrodka kultury, który zlokalizowany zostanie na terenie Zielonego Ursynowa. Obiekt będzie łączył tradycyjną działalność dzielnicowego domu kultury i placówki badawczo – edukacyjnej, gromadzącej oraz propagującej wiedzę o dziedzictwie, tradycji i historii dawnej oraz najnowszej Ursynowa. Przewiduje się budowę obiektu o powierzchni ok. 1.600 m² wraz z salą widowiskową na 300 miejsc. W 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	35 000
Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"	35 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie punktu dostępowego Wi-Fi w budynku Urzędu przy al. KEN 61 w celu zrealizowania darmowego dostępu do bezprzewodowego internetu w pasie o szerokości 100 m wzdłuż osi al. KEN.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>	