

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

**Nr XII**  
**DZIELNICA URSYNÓW**

**WARSZAWA, WRZESIEŃ 2015 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>19</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 21        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 23        |
| A.1.      | Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....                                                                                                                                               | 23        |
| A.2.      | Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                      | 24        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                                  | 25        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                      | 43        |
| D.        | PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji .....                                                                                                | 45        |
| E.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 46        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                            | 46        |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                              | 47        |
| E.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                    | 48        |
| E.1.3.    | Przedszkola specjalne .....                                                                                                                                                          | 49        |
| E.1.4.    | Gimnazja .....                                                                                                                                                                       | 50        |
| E.1.5.    | Licea ogólnokształcące.....                                                                                                                                                          | 51        |
| E.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie<br>specjalistyczne.....                                                                         | 52        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                       | 53        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                    | 55        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                     | 57        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                        | <b>59</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 61        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 63        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                          | 67        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                            | <b>69</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 71        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 77        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 77        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 79        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 81        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 85        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 93        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 99        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 101       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 103       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                          | 104       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 107       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                            | 109       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                           | 119       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok**

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)<sup>1</sup> 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),
- 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.

---

<sup>1</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Dz.U. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Dz.U. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Dz.U. Nr 21, poz. 113

## **1.2 Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok 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 utrzymanie odpowiedniego poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm ustawowych, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE.

**Wstępne parametry budżetowe na 2016 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 8 maja 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 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 rok 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** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 r. była prognozowana liczba uczniów

przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2015 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2015 r.),

- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, 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 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 roku na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku 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 wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

## **2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursynów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 rok w wysokości **108,0 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **91,0 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **273,0 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 roku **Dzielnica Ursynów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **364,0 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **314,1 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **49,9 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 wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok 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**

Na 2016 rok założono **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**).

Na 2016 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

- w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok:

|                                        |                 |                  |                     |                 |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| – w szkołach podstawowych              | <b>wzrost o</b> | <b>296 zł,</b>   | <b>tj. do kwoty</b> | <b>6.206 zł</b> |
| – w oddziałach przedszkolnych          | <b>wzrost o</b> | <b>288 zł,</b>   | <b>tj. do kwoty</b> | <b>6.048 zł</b> |
| – w przedszkolach i punktach przedszk. | <b>wzrost o</b> | <b>293 zł,</b>   | <b>tj. do kwoty</b> | <b>6.156 zł</b> |
| – w gimnazjach                         | <b>wzrost o</b> | <b>300 zł,</b>   | <b>tj. do kwoty</b> | <b>6.297 zł</b> |
| – w liceach ogólnokształcących         | <b>wzrost o</b> | <b>309 zł,</b>   | <b>tj. do kwoty</b> | <b>6.489 zł</b> |
| – w szkołach zawodowych                | <b>wzrost o</b> | <b>1.027 zł,</b> | <b>tj. do kwoty</b> | <b>5.462 zł</b> |
| – w poradniach psychologiczno-pedagog. | <b>wzrost o</b> | <b>9 zł,</b>     | <b>tj. do kwoty</b> | <b>190 zł</b>   |
- w przedszkolach specjalnych **kwotę 7.445 zł**  
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Ursynów wynosi **210,5 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<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 10 285  | 11 108  | 823     | 108,0           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 729     | 170     | -559    | 23,3            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 6 385   | 6 338   | -47     | 99,3            |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 53      | 44      | -9      | 83,0            |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 3 542   | 3 570   | 28      | 100,8           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 1 878   | 1 917   | 39      | 102,1           |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 73      | 70      | -3      | 95,9            |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 20 730  | 20 731  | 1       | 100,0           |

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

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2015 R. | 2016 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 12 169  | 13 330  | 1 161   | 109,5           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 896     | 147     | -749    | 16,4            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 10 185  | 10 125  | -60     | 99,4            |
| Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                      | 410     | 347     | -63     | 84,6            |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 4 157   | 4 160   | 3       | 100,1           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 1 632   | 1 610   | -22     | 98,7            |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 31      | 33      | 2       | 106,5           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 20 814  | 20 829  | 15      | 100,1           |

*Wstępny 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<br>(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)<br>1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,63              | 5,83               | 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę<br>5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,71              | 7,13               | 0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>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<br>1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,67              | 7,13               | 0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny<br>1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4   | Przedszkola specjalne (rozdział 80105)                         | Placówki publiczne    | 4,00              | 9,50               | 4,00 - uczniowie słabo widzący A<br>4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A<br>4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A<br>4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 3,00              | 7,13               | 3,00 - uczniowie słabo widzący A<br>3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A<br>3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A<br>3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   | Gimnazja (rozdział 80110)                                      | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,54              | 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,37              | 5,59               | 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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<br>0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,35              | 6,44               | 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych<br>1,38 - uczniowie w technikach (zawody branż: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytory, logistyk, księgarskiej)<br>1,45 - uczniowie w technikach (zawody branż: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik)<br>1,61 - uczniowie w technikach (zawody branż: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda)<br>10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim<br>10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem<br>10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,32              | 1,39               | 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych<br>1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 68.653 zł (6.489 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 41.789 zł (6.489 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

### **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 rok wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 rok, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku **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**

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji.

**Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

##### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z planem opracowanym przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042 w terminie późniejszym 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 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R. |                   |                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE                    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|                               |                                                                                      | W ZŁ                               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>                   |                                                                                      | <b>314 108 839</b>                 | <b>49 917 748</b> | <b>364 026 587</b> |
| 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                          | 10 825 845        | 18 412 637         |
| 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                                                                 | 190 955 791                        | 20 730 000        | 211 685 791        |
| 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                                                        | 19 639 160                         | 0                 | 19 639 160         |
| 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 rok wydatków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R. |                   |                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE                    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|                          |                                                           | W ZŁ                               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                           | <b>314 108 839</b>                 | <b>49 917 748</b> | <b>364 026 587</b> |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 5 062 292                          | 10 790 845        | 15 853 137         |
| 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                                                  | 210 594 951                        | 20 730 000        | 231 324 951        |
| 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 wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok dotyczącym Dzielnicy Ursynów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
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. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

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

| DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Łącznie                          | 108,0 mln zł |

| WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**) | 210,5 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 ]                             | 316,8 mln zł |
| 2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe i ogólnomiejskie, zmiana dochodów)  | -2,7 mln zł  |
| 2. Łącznie naliczenie [ 2.1 + 2.2 ]                                                         | 314,1 mln zł |

| WYDATKI MAJĄTKOWE |             |
|-------------------|-------------|
| 3. Łącznie        | 49,9 mln zł |

| WYDATKI OGÓŁEM         |              |
|------------------------|--------------|
| 4. Łącznie [ 2. + 3. ] | 364,0 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 Dzielnice | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                          | 3                                                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>108 008 070</b>                                         | <b>364 026 587</b>                                       |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>101 428 070</b>                                         | <b>86 368 071</b>                                        |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>101 428 070</b>                                         | <b>86 368 071</b>                                        |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>43 502 070</b>                                          | <b>43 502 070</b>                                        |
| 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                                                |
| Oplata targowa                                                                  | 250 000                                                    | 250 000                                                  |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>1 010 000</b>                                           | <b>1 010 000</b>                                         |
| Oplaty adiacenckie                                                              | 60 000                                                     | 60 000                                                   |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 950 000                                                    | 950 000                                                  |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>50 200 000</b>                                          | <b>35 140 001</b>                                        |
| Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                              | 36 361                                                     | 25 453                                                   |
| Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                   | 38 963 639                                                 | 27 274 548                                               |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 11 200 000                                                 | 7 840 000                                                |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>6 716 000</b>                                           | <b>6 716 000</b>                                         |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 720 000                                                    | 720 000                                                  |
| Pozostałe odsetki                                                               | 1 500 000                                                  | 1 500 000                                                |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 532 000                                                    | 532 000                                                  |
| 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                                                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>6 580 000</b>                                           | <b>4 606 000</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>6 580 000</b>                                           | <b>4 606 000</b>                                         |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>380 000</b>                                             | <b>266 000</b>                                           |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>6 200 000</b>                                           | <b>4 340 000</b>                                         |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 6 200 000                                                  | 4 340 000                                                |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>273 052 516</b>                                       |

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

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

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>108 008 070</b>                                               | <b>364 026 587</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 59 652 200                                                       | 42 627 501                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 1 272 315                                                        | 1 263 615                                                       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 45 235 070                                                       | 45 235 070                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 255 262 528                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 1 418 755                                                        | 10 113 240                                                      |
| 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                                                          |

*Wstępny 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                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>364 026 587</b> | <b>184 232 517</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 314 108 839        | 134 314 769        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 240 205 196        | 66 016 056         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 177 740 874        | 30 106 490         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 464 322         | 35 909 566         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 58 207 987         | 58 207 987         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 15 312 485         | 10 090 726         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 383 171            | 0                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 49 917 748         | 49 917 748         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>       |
|            |              | 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                                   |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>       |
|            |              | 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                                   |                    |                    |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>500</b>         | <b>500</b>         |
|            |              | 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                                   |                    |                    |
|            | <b>02095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>500</b>         | <b>500</b>         |
|            |              | 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                |

*Wstępny 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                                                    |                   |                   |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>270 000</b>    | <b>270 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 270 000           | 270 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 270 000           | 270 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 270 000           | 270 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                   |                   |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>270 000</b>    | <b>270 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 270 000           | 270 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 270 000           | 270 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 270 000           | 270 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>18 412 637</b> | <b>18 412 637</b> |
|            |              | 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                                                    | 10 825 845        | 10 825 845        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                     | <b>7 400 000</b>  | <b>7 400 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 7 400 000         | 7 400 000         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>10 677 637</b> | <b>10 677 637</b> |
|            |              | 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                                 |                   |                   |

*Wstępny 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                                   | 3 390 845         | 3 390 845         |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>             | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                   |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 35 000            | 35 000            |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>13 785 000</b> | <b>13 785 000</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>13 785 000</b> | <b>13 785 000</b> |
|            |              | 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                                       |                   |                   |

*Wstępny 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         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>101 178</b>    | <b>101 178</b>    |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>101 178</b>    | <b>101 178</b>    |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>35 166 155</b> | <b>35 166 155</b> |
|            |              | 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                  | 0                 | 0                 |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>818 000</b>    | <b>818 000</b>    |
|            |              | 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                                     |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>33 911 200</b> | <b>33 911 200</b> |
|            |              | 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                  | 0                 | 0                 |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>436 955</b>     | <b>436 955</b>    |
|            |              | 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                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>211 685 791</b> | <b>68 365 621</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 190 955 791        | 47 635 621        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 148 344 770        | 5 622 634         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 121 877 847        | 187 848           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 26 466 923         | 5 434 786         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 42 012 987         | 42 012 987        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 214 863            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 383 171            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 20 730 000         | 20 730 000        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>88 740 480</b>  | <b>33 080 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 68 010 480         | 12 350 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 57 266 704         | 1 700 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 47 042 097         |                   |
|            |              | 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                                    | 20 730 000         | 20 730 000        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>934 180</b>     | <b>220 000</b>    |
|            |              | 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                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>58 428 744</b>  | <b>19 500 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 58 428 744         | 19 500 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 39 888 153         | 1 000 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 32 834 780         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7 053 373          | 1 000 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 18 500 000         | 18 500 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 40 591             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>2 680 374</b>   |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 2 680 374          |                   |

*Wstępny 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>935 487</b>    | <b>935 487</b>   |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>25 598 300</b> | <b>5 739 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 25 598 300        | 5 739 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 20 762 626        | 939 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 17 059 671        |                  |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>1 150 000</b>  | <b>1 150 000</b> |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>3 812 066</b>  |                  |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>11 004 933</b> | <b>3 498 097</b> |
|       |              | 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         |                  |

*Wstępny 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                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>715 552</b>   | <b>141 089</b>   |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>665 114</b>   |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>5 574 954</b> | <b>2 407 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 5 574 954        | 2 407 500        |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 2 407 500        | 2 407 500        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 6 197            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>9 980 452</b> | <b>1 100 000</b> |

*Wstępny 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                                     | 9 980 452        | 1 100 000        |
|            |              | 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                          | 1 100 000        | 1 100 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 16 432           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 165 155</b> | <b>294 448</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 165 155        | 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                | 383 171          |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>1 775 219</b> | <b>1 764 619</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                        | <b>130 000</b>   | <b>130 000</b>   |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>1 634 619</b> | <b>1 634 619</b> |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>10 600</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 600           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 600           |                  |

*Wstępny 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                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>27 827 853</b> | <b>10 428 703</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>1 116 339</b>  |                   |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                     | <b>422 000</b>    | <b>420 000</b>    |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>321 823</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 321 823           |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 318 536           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 298 980           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 19 556            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 3 287             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                   |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 560 000</b>  | <b>7 560 000</b>  |
|            |              | 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           |

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

*Wstępny 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                                            |                  |                  |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>2 049 000</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 2 049 000        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 2 049 000        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 2 049 000        |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>609 703</b>   | <b>539 803</b>   |
|            |              | 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                                            |                  |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>4 491 059</b> | <b>3 884 889</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                | <b>300 000</b>   | <b>300 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              |                  |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            | 300 000          | 300 000          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>4 191 059</b> | <b>3 584 889</b> |
|            |              | 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          |

*Wstępny 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        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>19 639 160</b> | <b>1 181 180</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 19 639 160        | 1 181 180        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 18 414 651        | 381 180          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 16 579 027        | 352 757          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 835 624         | 28 423           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 435 000           | 435 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 789 509           | 365 000          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>12 911 969</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 12 911 969        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 12 883 296        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 11 995 872        |                  |
|            |              | 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                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>583 397</b>    | <b>305 000</b>   |
|            |              | 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                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>4 703 125</b>  |                  |
|            |              | 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                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>557 900</b>    | <b>452 900</b>   |
|            |              | 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          |

*Wstępny 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                                   |                  |                  |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                 | <b>751 910</b>   | <b>365 000</b>   |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>89 049</b>    | <b>28 423</b>    |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>41 810</b>    | <b>29 857</b>    |
|            |              | 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                                   |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>8 930 067</b> | <b>8 930 067</b> |
|            |              | 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                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 4 609 155        | 4 609 155        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>2 370 272</b> | <b>2 370 272</b> |
|            |              | 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                |                  |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 000 000        | 2 000 000        |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>127 000</b>   | <b>127 000</b>   |
|       |              | 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                                   |                  |                  |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>430 500</b>   | <b>430 500</b>   |
|       |              | 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                                   |                  |                  |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>2 037 441</b> | <b>2 037 441</b> |
|       |              | 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          |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000            | 5 000            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000            | 5 000            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000            | 5 000            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000            | 5 000            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000            | 5 000            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000            | 5 000            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>3 704 854</b>  | <b>3 704 854</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>12 844 198</b> | <b>12 844 198</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>3 876 198</b>  | <b>3 876 198</b>  |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>2 468 000</b>  | <b>2 468 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                   |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 468 000         | 2 468 000         |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>6 480 000</b>  | <b>6 480 000</b>  |

*Wstępny 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                                                                             | 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                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>1 341 000</b> | <b>1 341 000</b> |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>1 341 000</b> | <b>1 341 000</b> |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>7 751 770</b> | <b>7 751 770</b> |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                     | <b>400 775</b>   | <b>400 775</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 400 775          | 400 775          |

*Wstępny 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:             | 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                                   |                  |                  |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>5 000 000</b> | <b>5 000 000</b> |
|       |              | 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                                   |                  |                  |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>2 350 995</b> | <b>2 350 995</b> |
|       |              | 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                                   |                  |                  |



### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka realizująca   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                       | 4                       | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           |                         |                 |                 | <b>49 917 748</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                             |                         |                 |                 | <b>10 825 845</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                        |                         |                 |                 | <b>7 400 000</b>  |
|            |              | Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001            | 2017            | 7 000 000         |
|            |              | Budowa ul. Rosnowskiego                                                                                                                 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007            | 2017            | 400 000           |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                           |                         |                 |                 | <b>3 390 845</b>  |
|            |              | 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           |
|            |              | 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         |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                 |                         |                 |                 | <b>35 000</b>     |
|            |              | Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"                                                                                     | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016            | 2016            | 35 000            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                          |                         |                 |                 | <b>8 000 000</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                           |                         |                 |                 | <b>8 000 000</b>  |
|            |              | Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II                                                                            | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015            | 2017            | 8 000 000         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                             |                         |                 |                 | <b>20 730 000</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                |                         |                 |                 | <b>20 730 000</b> |
|            |              | Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22                                                          | Dzielnica Ursynów Urząd | 2008            | 2017            | 800 000           |
|            |              | 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         |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                 |                         |                 |                 | <b>3 284 748</b>  |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                                           |                         |                 |                 | <b>300 000</b>    |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Zaruby                                                                                                           | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016            | 2018            | 300 000           |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            |                         |                 |                 | <b>2 984 748</b>  |
|            |              | Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska                                 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015            | 2016            | 2 984 748         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                        |                         |                 |                 | <b>4 609 155</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                |                         |                 |                 | <b>2 000 000</b>  |
|            |              | Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego                                                                            | Dzielnica Ursynów Urząd | 2015            | 2017            | 2 000 000         |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                          |                         |                 |                 | <b>386 550</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            |                         |                 |                 | <b>2 222 605</b>  |

*Wstępny 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                |
|            |              | Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"                                                                                                 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016            | 2016            | 379 200          |
|            |              | Realizacja projektu "Placyk 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 urządzeniach dla dzieci"                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016            | 2016            | 69 050           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                      |                         |                 |                 | <b>2 468 000</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                     |                         |                 |                 | <b>2 468 000</b> |
|            |              | 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                                              | własne                   | 8 300 000  |
|     | 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                                              | wynagrodzenia i pochodne | 7 890 000  |
|     | 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

**D.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**



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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>8 126 303</b> |
|            |              | 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                                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>10 600</b>    |
|            |              | 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                                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>10 600</b>    |
|            |              | 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                                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>8 115 703</b> |
|            |              | 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                                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>405 000</b>   |
|            |              | 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                                       |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>7 560 000</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>58 900</b>    |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>74 000</b>    |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>17 803</b>    |
|       |              | 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                         |
|                                                                                                                                        |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>383 171</b>            | <b>383 171</b>                                          |                                  | <b>383 171</b>      |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 383 171                   | 383 171                                                 |                                  | 383 171             |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| <b>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</b>                                                                                            |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>127 954</b>            | <b>127 954</b>                                          |                                  | <b>127 954</b>      |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 127 954                   | 127 954                                                 |                                  | 127 954             |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                        | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>127 954</b>            | <b>127 954</b>                                          |                                  | <b>127 954</b>      |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 127 954                   | 127 954                                                 |                                  | 127 954             |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                        |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>127 954</b>            | <b>127 954</b>                                          |                                  | <b>127 954</b>      |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 127 954                   | 127 954                                                 |                                  | 127 954             |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| <b>Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym</b> |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>40 062</b>             | <b>40 062</b>                                           |                                  | <b>40 062</b>       |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 40 062                    | 40 062                                                  |                                  | 40 062              |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                        | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>40 062</b>             | <b>40 062</b>                                           |                                  | <b>40 062</b>       |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 40 062                    | 40 062                                                  |                                  | 40 062              |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                        |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>40 062</b>             | <b>40 062</b>                                           |                                  | <b>40 062</b>       |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 40 062                    | 40 062                                                  |                                  | 40 062              |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| <b>Podnoszenie kompetencji nauczycieli uczących w klasach dwujęzycznych G93</b>                                                        |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>132 658</b>            | <b>132 658</b>                                          |                                  | <b>132 658</b>      |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 132 658                   | 132 658                                                 |                                  | 132 658             |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                        | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>132 658</b>            | <b>132 658</b>                                          |                                  | <b>132 658</b>      |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 132 658                   | 132 658                                                 |                                  | 132 658             |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                        |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>132 658</b>            | <b>132 658</b>                                          |                                  | <b>132 658</b>      |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 132 658                   | 132 658                                                 |                                  | 132 658             |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
| <b>Miejsce gdzie żyjemy</b>                                                                                                            |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>82 497</b>             | <b>82 497</b>                                           |                                  | <b>82 497</b>       |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 82 497                    | 82 497                                                  |                                  | 82 497              |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                        | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>82 497</b>             | <b>82 497</b>                                           |                                  | <b>82 497</b>       |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 82 497                    | 82 497                                                  |                                  | 82 497              |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |
|                                                                                                                                        |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>82 497</b>             | <b>82 497</b>                                           |                                  | <b>82 497</b>       |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki bieżące              | 82 497                    | 82 497                                                  |                                  | 82 497              |                           |
|                                                                                                                                        |                                |          | Wydatki majątkowe            |                           |                                                         |                                  |                     |                           |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>314 108 839</b> | <b>49 917 748</b> | <b>364 026 587</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 5 062 292          | 10 790 845        | 15 853 137         |
| 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                                                  | 210 594 951        | 20 730 000        | 231 324 951        |
| 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                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>314 108 839</b> | <b>134 314 769</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>5 062 292</b>   | <b>5 062 292</b>   |
| 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>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>5 795 200</b>   | <b>5 795 200</b>   |
| 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>   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>8 461 912</b>   | <b>8 461 912</b>   |
| 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>     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>210 594 951</b> | <b>48 816 801</b>  |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 203 469 509        | 47 505 084         |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                          | <i>58 057 911</i>  | <i>19 435 487</i>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 38 622 424         |                    |

Wstępny 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                                              | 19 435 487        | 19 435 487        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>2 671 134</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                             | 2 671 134         |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>933 160</b>    | <b>220 000</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 713 160           |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 220 000           | 220 000           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>64 356 735</b> | <b>10 650 000</b> |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 53 706 735        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 10 650 000        | 10 650 000        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>24 373 840</b> | <b>4 800 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 19 573 840        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 4 800 000         | 4 800 000         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>10 585 956</b> | <b>3 100 000</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 7 485 956         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 3 100 000         | 3 100 000         |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                         | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                                 | 300 000           | 300 000           |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>4 688 125</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>12 911 969</b> |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>4 818 337</b>  | <b>4 037 097</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>1 858 425</b>  |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>1 150 000</b>  | <b>1 150 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>660 114</b>    |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>583 397</b>    | <b>305 000</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>15 520 406</b> | <b>3 507 500</b>  |
| 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 | 3 507 500         | 3 507 500         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>7 125 442</b>  | <b>1 311 717</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>3 804 066</b>  |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                               | 3 804 066         |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>20 680</b>     | <b>20 680</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>804 601</b>    | <b>169 512</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>479 489</b>    |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>198 025</b>    | <b>198 025</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>557 900</b>    | <b>452 900</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>751 910</b>    | <b>365 000</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 93 000            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 365 000           | 365 000           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 293 910           |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>448 771</b>    | <b>45 600</b>     |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                             | 65 600            | 45 600            |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 383 171           |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>30 578 387</b> | <b>12 562 467</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>1 764 619</b>  | <b>1 764 619</b>  |
| <b>Programy w zakresie zwalczania narkomanii</b>                                                                            | <b>130 000</b>    | <b>130 000</b>    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>1 634 619</b>  | <b>1 634 619</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 1 634 619         | 1 634 619         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>17 259 261</b> | <b>1 542 141</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>2 049 000</b>  |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                              | <b>401 430</b>    |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                        | 401 430           |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>9 296 888</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>1 116 339</b>  |                   |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>321 823</b>    |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>1 748 881</b>  | <b>1 542 141</b>  |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>2 324 900</b>  |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 1 024 900         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 1 300 000         |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>11 554 507</b> | <b>9 255 707</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>2 230 200</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>7 346 807</b>  | <b>7 346 807</b>  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>1 850 000</b>  | <b>1 850 000</b>  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>127 500</b>    | <b>58 900</b>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>10 376 198</b> | <b>10 376 198</b> |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 3 876 198         | 3 876 198         |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>3 876 198</b>  | <b>3 876 198</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>6 480 000</b>  | <b>6 480 000</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>6 480 000</b>  | <b>6 480 000</b>  |
| Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów                                                                                      | 6 480 000         | 6 480 000         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>7 751 770</b>  | <b>7 751 770</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>400 775</b>    | <b>400 775</b>    |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>400 775</b>    | <b>400 775</b>    |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                   | 7 350 995         | 7 350 995         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>581 955</b>    | <b>581 955</b>    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>1 694 040</b>  | <b>1 694 040</b>  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>75 000</b>     | <b>75 000</b>     |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                      | <b>5 000 000</b>  | <b>5 000 000</b>  |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji                                                                                                                       | 5 000 000         | 5 000 000         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>521 346</b>    | <b>521 346</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>466 346</b>    | <b>466 346</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>436 955</b>    | <b>436 955</b>    |
| 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           |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>29 391</b>     | <b>29 391</b>     |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                      | <b>55 000</b>     | <b>55 000</b>     |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                            | <b>55 000</b>     | <b>55 000</b>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>34 523 783</b> | <b>34 523 783</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>33 614 805</b> | <b>33 614 805</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>27 413 426</b> | <b>27 413 426</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 27 147 426        | 27 147 426        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 266 000           | 266 000           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>6 201 379</b>  | <b>6 201 379</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 446 000           | 446 000           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 2 915 291         | 2 915 291         |
| 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                                                                                                                                         | 795 000           | 795 000           |
| Obsługa medialna                                                                                                                                             | 20 978            | 20 978            |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 742 000           | 742 000           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>908 978</b>    | <b>908 978</b>    |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                   | <b>817 000</b>    | <b>817 000</b>    |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                        | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                         | <b>Plan</b> | <b>w tym Urząd</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2           | 3                  |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                      | 90 978      | 90 978             |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | 443 000     | 443 000            |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                           | 39 000      | 39 000             |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                                               | 39 000      | 39 000             |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                           | 404 000     | 404 000            |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | 404 000     | 404 000            |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                    | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                        | <b>49 917 748</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                       | <b>10 790 845</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                 | <i>10 790 845</i> |
| Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)              | 7 000 000         |
| 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           |
| Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjeńskich do ul. 10 KUD                                                                    | 1 300 000         |
| Wykup nieruchomości pod ul. Wesołą                                                                                                                   | 1 090 845         |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                | <b>8 000 000</b>  |
| <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         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                     | <b>4 609 155</b>  |
| <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            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                      | <b>20 730 000</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                       | <i>20 730 000</i> |
| Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22                                                                       | 800 000           |
| Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58                                                                          | 6 290 000         |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3                                                                                                | 3 990 000         |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10                                                                                                  | 4 990 000         |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 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         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                             | <b>3 284 748</b>  |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                               | <i>3 284 748</i>  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                | <b>Plan</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                      | 2                |
| Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska | 2 984 748        |
| Budowa żłobka przy ul. Zaruby                                                                          | 300 000          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                       | <b>2 468 000</b> |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                          | <i>2 468 000</i> |
| Budowa Domu Tradycji Ursynowa                                                                          | 2 468 000        |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                           | <b>35 000</b>    |
| <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

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>           | <b>364 026 587</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>86 368 071</b>  | <b>23,7%</b>  |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                          | 43 502 070         | 50,4%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 1 010 000          | 1,2%          |
| • Dochody z mienia                                                         | 35 140 001         | 40,7%         |
| • Pozostałe dochody                                                        | 6 716 000          | 7,8%          |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>4 606 000</b>   | <b>1,3%</b>   |
| w tym:                                                                     |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                               | 4 340 000          | 94,2%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 266 000            | 5,8%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>     | <b>273 052 516</b> | <b>75,0%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                         | PLAN               | STRUKTURA     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM</b>                                                                                                                                           | <b>364 026 587</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                   | <b>86 368 071</b>  | <b>23,7%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                   | <b>43 502 070</b>  | <b>50,4%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                   |                    |               |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 41 500 000         | 95,4%         |
| • podatek rolny                                                                                                                                                          | 212 139            | 0,5%          |
| • podatek leśny                                                                                                                                                          | 232                | 0,0%          |
| • podatek od środków transportowych                                                                                                                                      | 1 539 699          | 3,5%          |
| • opłata targowa                                                                                                                                                         | 250 000            | 0,6%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                          | <b>41 500 000</b>  | <b>95,4%</b>  |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                        |                    |               |
| 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%         |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                   |                    |               |
| Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                | 28 199 999,53      |               |
| przypis                                                                                                                                                                  | 28 043 197,40      |               |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                       | 95,00%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                               | 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 m <sup>2</sup>                                                                                                              | 18 886             |               |
| stawka                                                                                                                                                                   | 4,68               |               |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                                                                                                           | 13 420,72          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                         | 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               |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                     |                    |               |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                     | 13 300 000         | 32,0%         |
| <u>Plan na 2016 r.</u>                                                                                                                                                   |                    |               |
| Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.                             | 13 299 999,70      |               |
| przypis                                                                                                                                                                  | 9 964 335,00       |               |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                       | 82,00%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                               | 2 900 000,00       |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.                                                                                         | 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 m <sup>2</sup>                                                                                                              | 6 217              |               |
| stawka                                                                                                                                                                   | 4,68               |               |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                                                                                                           | 11 594,28          |               |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN           | STRUKTURA   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                   | 4 955          |             |
| 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.                                                                                             |                |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>212 139</b> | <b>0,5%</b> |
| <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). |                |             |
| <b>Podatek leśny</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>232</b>     | <b>0,0%</b> |
| <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).                                                                                                                                                            |                |             |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PLAN              | STRUKTURA    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <p>2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie 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).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |              |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 539 699</b>  | <b>3,5%</b>  |
| <p><u>Założenia:</u><br/>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 922 703           | 59,9%        |
| <p><u>Plan na 2016 r.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |
| przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 922 702,57        |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 938 583,00        |              |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79,00%            |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 181 222,00        |              |
| <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 616 996           | 40,1%        |
| <p><u>Plan na 2016 r.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |
| przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 616 996,34        |              |
| przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 563 443,00        |              |
| stopień ściągłości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38,00%            |              |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 402 888,00        |              |
| <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).<br/>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
| <b>Opłata targowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>250 000</b>    | <b>0,6%</b>  |
| <p><u>Założenia:</u><br/>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |              |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).<br/>2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).</p>                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |
| <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 010 000</b>  | <b>1,2%</b>  |
| <p>w tym:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |
| <b>Opłaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>60 000</b>     | <b>5,9%</b>  |
| <p><u>Założenia:</u><br/>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.</p>                                                                                                                                                                                            |                   |              |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).<br/>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).<br/>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.</p>                                                                                      |                   |              |
| <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>950 000</b>    | <b>94,1%</b> |
| <p><u>Założenia:</u><br/>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
| <p><u>Plan na 2016 r.</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |
| 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         |              |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.).<br/>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).<br/>3. Uchwała Nr XXXII/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.).</p> |                   |              |
| <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>35 140 001</b> | <b>40,7%</b> |
| <p>w tym:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>27 274 548</b> | <b>77,6%</b> |
| <p><u>Założenia:</u><br/>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:<br/>1. przeprowadzoną aktualizację opłat,<br/>2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,<br/>3. ilość udzielonych bonifikat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN                                   | STRUKTURA         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------|
| Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                   |       |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%<br>38 940 468,00                  | 70%<br>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><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                   |       |
| Opłaty za trwałe 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><br>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><br>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<br>Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 350 000,00<br>1 350 000,00<br>19 625 | 945 000           | 12,1% |
| * z tytułu najmu lokali użytkowych<br>Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 231 000,00<br>231 000,00<br>3 079      | 161 700           | 2,1%  |
| * z tytułu najmu garaży<br>Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00<br>130 000,00<br>1 104      | 91 000            | 1,2%  |
| * z tytułu dzierżawy gruntów<br>Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów<br>powierzchnia (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 198 000,00<br>9 198 000,00<br>101    | 6 438 600         | 82,1% |
| * z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br>Dysponent 1 Urząd Dzielnicy Ursynów<br>w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 291 000,00<br>291 000,00               | 203 700           | 2,6%  |
| - 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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).<br>2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>3. 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.).<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 6 716 000         | 7,8%  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                   |       |
| Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 1 476 800         | 22,0% |
| 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                              |                   |       |
| Opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 1 386 800         | 93,9% |
| Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 1 779 200         | 26,5% |
| 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           | 10,7% |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 1 500 000         | 22,3% |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | 532 000           | 7,9%  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                      | PLAN               | STRUKTURA     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| w tym:                                                                                                                                                                                                |                    |               |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                         | 405 000,00         |               |
| • 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           |               |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                             | <b>708 000</b>     | <b>10,5%</b>  |
| 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> |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                              | <b>4 606 000</b>   | <b>1,3%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 606 000</b>   | <b>100,0%</b> |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                                                          | 4 340 000          | 94,2%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                            | 266 000            | 5,8%          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                     | <b>4 340 000</b>   | <b>94,2%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                |                    |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                   | <b>4 340 000</b>   | <b>100,0%</b> |
|                                                                                                                                                                                                       | 100%               | 70%           |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                | 6 200 000,00       | 4 340 000     |
| Adres nieruchomości 1<br>ul. Wesola nr działek 2/65 i 4/23 z obrębów 1-10-29                                                                                                                          |                    |               |
| Wartość:                                                                                                                                                                                              | 3 700 000,00       |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                       | 2 480              |               |
| Adres nieruchomości 2<br>ul. Galopu nr działki 16/2 z obrębów 1-08-22                                                                                                                                 |                    |               |
| Wartość:                                                                                                                                                                                              | 1 400 000,00       |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                       | 1 183              |               |
| Adres nieruchomości 3<br>ul. Trambłanki - nr działki 20/3 z obrębów 1-08-36                                                                                                                           |                    |               |
| Wartość:                                                                                                                                                                                              | 800 000,00         |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                       | 1 306              |               |
| Adres nieruchomości 4<br>ul. Bokserka - nr działki 32/2 z obrębów 1-08-15                                                                                                                             |                    |               |
| Wartość:                                                                                                                                                                                              | 220 000,00         |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                       | 220                |               |
| Wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych                                                                                                                                                   | 80 000             |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                  |                    |               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                       | <b>266 000</b>     | <b>5,8%</b>   |
|                                                                                                                                                                                                       | 100%               | 70%           |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.                                                                      | 380 000,00         | 266 000       |
| w tym:                                                                                                                                                                                                |                    |               |
| • osoby fizyczne                                                                                                                                                                                      | 380 000,00         | 266 000       |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                  |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                  | <b>273 052 516</b> | <b>75,0%</b>  |

*Wstępny 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                                                                                                                              | 90 974 071  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 314 108 839 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 43 502 070  | 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                                      | 7 726 000   | 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 | -2 708 603  |
| 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                                                                                      | 273 052 516 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 49 917 748  |
| 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                                                                             | 135 607     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 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      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 26 537 811  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 165 065 161 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 364 026 587 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 364 026 587 |

## 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)                                                                                                | 489 570,00 |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                                     | 70,00      |           |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                         |            |           |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                             |            |           |
| Kalkulacja:                                                                                                               |            |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                               | 27 000,00  | 3 297 792 |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                       | 15 000,00  | 2 987 792 |
| - prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)                                                                                   | 3 300,00   | 250 000   |
| - tłuczniowych (m²)                                                                                                       | 8 700,00   | 60 000    |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                  | 2 500,00   | 250 000   |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                         |            | 250 000   |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                                         | 1 450,00   | 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.)                                                                                  | 5,00       | 50 000    |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schodki, murki oporowe)                               |            | 50 000    |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                        | 300,00     | 45 000    |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                            |            | 35 000    |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)                                                                                  | 2 230,00   | 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)                                                                                                | 100 000,00 |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                                     | 20,00      |           |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                         |            |           |
| Klasyfikacja: rozdział: 60017                                                                                             |            |           |
| Kalkulacja:                                                                                                               |            |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                               | 300,00     | 60 000    |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                       | 300,00     | 60 000    |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                 |            | 40 000    |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                        | 130,00     | 20 000    |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                         |            | 20 000    |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                                         | 200,00     | 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:                                                                                                               |            |           |

*Wstępny 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)

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                    | <b>5 795 200</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                      | <b>10 200</b>    |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                          | <b>10 200</b>    |
| <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 wyrisy 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.)                                                                                         |                  |
| <b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                              | <b>4 531 000</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                        | <b>3 079 700</b> |
| <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.)                         |                  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                    | <b>1 186 300</b> |
| <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.)                         |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>                                                                                             | <b>15 000</b>    |
| <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           |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>250 000</b>   |
| <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          |

*Wstępny 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><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 000</b>    |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15 000</b>    |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000           |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 239 000</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>97 000</b>    |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>37 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty zabezpieczające przed kradzieżami, naprawy ogrodzeń, usuwanie awarii                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 105 000</b> |
| <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><br>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><br>weryfikacja operatów szacunkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000           |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                  |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                              | <b>8 461 912</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                        | <b>2 162 500</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                    | <b>1 080 000</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>1 000 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach      |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</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            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                           | <b>80 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                            |                  |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</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.)                                     |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                   | <b>1 500</b>     |
| <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.)                                     |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                    | <b>409 000</b>   |
| <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.) |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                    | <b>20 000</b>    |
| <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.) |                  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                            | <b>127 000</b>   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>270 272</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| powierzchnia terenów zmeliorowanych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 600 000        |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                   | 447 506          |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19               |
| liczba zbiorników wodnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 686 891</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 610 891</b> |
| <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><br>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 usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000           |
| zimowe utrzymanie ciągów pieszych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000           |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                        |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 694 500</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych, kompleksowa pielęgnacja drzew, podlewanie, korowanie, cięcie krzewów, pielienie, nawożenie, jesienne i wiosenne 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 usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                              | 70 000           |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 341 000</b> |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                        |                  |
| <b>Utrzymanie lasów - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>500</b>       |
| <u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                               |                |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>40 000</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000         |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią                                                                                                                                                                                                                           | 10 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) |                |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>972 249</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>846 000</b> |
| <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><br>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 piaskownicach (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><br>remonty placów zabaw (m.in. remonty nawierzchni)                                                                                                                                                                                                                                                       | 140 000        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                       |                |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 000</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                              | 5 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>121 249</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121 249        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej<br>(np. Ursynowskie Kwiaty, Ursynowska Ekoliga)                                                                                                                                                                                                 | 72 784         |
| projekt edukacyjny - Budki dla ptaków                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 465         |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                     |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>210 594 951</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>203 469 509</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>58 057 911</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>38 622 424</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                 |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 20                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 3 829              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 351,7              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 456,9              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 32 834 780         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 25 464 261         |
| - 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                                                                                                                                            | 389 020            |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                             | 204 000            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 200 000            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 200 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 94 200             |
| Oplaty 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)                                                                                  |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                               |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>19 435 487</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                     |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 63                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 2 570              |
| <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.)                                                                  |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>2 671 134</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             | <b>2 671 134</b>   |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                 |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 42                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 24,5               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 17,3               |
| 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 materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 15 120             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 14 420             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 6 300              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 4 448              |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                             | 3 000              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 2 930              |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 2 400              |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 2 400              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 970                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                                  |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>933 160</b>     |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>713 160</b>     |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                 |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                    | 3                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                     | 115               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                      | 7,2               |
| - 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><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                              | <b>220 000</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                              | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                     | 55                |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                         |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                    | <b>64 356 735</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                    | <b>53 706 735</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                              | 15                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                     | 9 009             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                      | 733,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                             | 277,2             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 47 042 097        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 36 521 574        |
| - 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                                                                                                                                                                                              | 333 140           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 248 320           |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                               | 215 000           |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                 | <b>10 650 000</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                              | 15                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                     | 2 150             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                         |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                             | <b>24 373 840</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                             | <b>19 573 840</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                            |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                              | 6                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                     | 2 682             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                      | 242,4             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                             | 71,2              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 17 059 671        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 13 119 722        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 1 280 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 2 659 949         |

*Wstępny 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><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                                              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                          | <b>4 800 000</b>                             |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                            |                                              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                       |                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                          | 12<br>922                                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                         |                                              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                             | <b>10 585 956</b>                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                 |                                              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                             | <b>7 485 956</b>                             |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                               |                                              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                           | 3<br>949<br>90,2<br>32,0                     |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                     | 6 245 366<br>4 808 413<br>458 000<br>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><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                                              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                          | <b>3 100 000</b>                             |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                               |                                              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                       |                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                          | 9<br>968                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                         |                                              |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                     | <b>300 000</b>                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                                                                 |                                              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                   | <b>300 000</b>                               |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                      |                                              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                       |                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                          | 2<br>70                                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                         |                                              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                    | <b>4 688 125</b>                             |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                              |                                              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                 |                                              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                               | 2<br>50,5<br>9,0                             |

*Wstępny 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)                                                                                                                                    |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                   | <b>12 911 969</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                          |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                    | 15                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                      | 234,2             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                             | 21,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 11 995 872        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 9 354 283         |
| - 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)                                                                                                                                    |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                 |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                       | <b>4 818 337</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                               | 781 240           |
| <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                                                                                                                                                                           | 4 037 097         |
| <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           |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                            | <b>1 858 425</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                             |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                                                                      | 1 653 425         |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                                                               | 205 000           |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 150 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                   |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                 | 120               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                              |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                                     |                   |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                          | <b>660 114</b>    |
| <i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>                                                                                      |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                         |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                           |                   |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                             | 13,6              |
| 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               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                      |                   |
| <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                                     |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                      | <b>583 397</b>    |
| <i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>                                  |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                           |                   |
| - 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             |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                             |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                           |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                            | 12                |
| - liczba uczniów                                                                                                                             | 77                |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                   | 305 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                      |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                            |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                         |                   |
| 3. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                   |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                      | <b>15 520 406</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                          | <b>12 012 906</b> |
| <i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>                       |                   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                         |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                           |                   |
| 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             |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                         |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                           |                   |
| 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             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                      |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                         |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                | <b>3 507 500</b> |
| <i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>                                                                                                            |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                    |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                                                                                               |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                               | <b>7 125 442</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 804 066</b> |
| <i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>                                                                                                                                                                                              |                  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                    |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- 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              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                          | <b>20 680</b>    |
| <i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>                                                                                                                                                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                                                              |                  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                                                                                                                     |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                    |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                    | 19 680           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 19 680           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                    | 1 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i>                                                                                                                  |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                       | <b>804 601</b>   |
| <i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                            | 635 089          |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                  | 169 512          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i>                                                                                                                  |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                         | <b>479 489</b>   |
| <i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                                                              | 467 536          |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                  | 880              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>                                                                                                                                                                                              | 11 953           |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                  | 9                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i>                                                                                                                  |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                        | <b>198 025</b>   |
| <i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                    |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)</i>                                                                                                                  |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                               | <b>60 000</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                         |                |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                                                                |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                           |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                 |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                             |                |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 30 000         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 30 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                        |                |
| 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”. |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                      | <b>557 900</b> |
| <i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                        |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412                                                                                                                           |                |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                        |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                         | 105 000        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                             |                |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                         | 70 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 17 500         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 17 500         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                               | 452 900        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                             |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                       | 322 900        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 320 000        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                      | 2 900          |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                           | 130 000        |
| <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.)                                                              |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                    | <b>751 910</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                             | <b>93 000</b>  |
| <i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                            |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                           |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                           |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                             |                |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 93 000         |
| <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.)                                                              |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                      | <b>365 000</b> |
| <i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                               |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                           |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                 |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                             |                |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 350 000        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                  | 15 000         |
| <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.)                                                              |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                      | <b>293 910</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                               |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                           |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                           |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                             |                |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                  | 206 650        |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                          | 87 260         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                        |                |
| 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.)                                                                     |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                      | <b>448 771</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                         | <b>65 600</b>  |
| <i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                |                |
| Wymiana międzynarodowa młodzieży i realizacja projektu edukacyjnego "Szkoła Akademia Przyrody".                                                                |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                           |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                         | 20 000         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                             |                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 20 000         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                               | 45 600         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                             |                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 45 600         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                        |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. |                |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                | <b>383 171</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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         |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30 578 387</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 764 619</b>  |
| <b>Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>130 000</b>    |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 634 619</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 634 619</b>  |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)<br>2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>17 259 261</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 049 000</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 049 000         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 975 000         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 975 000         |
| 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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>401 430</b>    |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>401 430</b>    |
| <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><br>średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,50              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249 065           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191 500           |

*Wstępny 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).                                                |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                             | <b>9 296 888</b> |
| <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)                                                   |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                           | <b>1 116 339</b> |
| <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           |

*Wstępny 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             |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 405 000          |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 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            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>321 823</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 321 823          |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 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              |
| <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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 748 881</b> |
| <i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 542 141        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 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 przeciwdziałania przemocy w rodzinie; spotkania sąsiedzkie na Zielonym Ursynowie; konwersacja w języku angielskim z native speakers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 167 141          |
| 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           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 206 740           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 324 900</b>  |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 024 900</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93,18             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 024 900         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 300 000</b>  |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 300 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 554 507</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 230 200</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 803 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłków celowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 710 000         |
| - 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           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - 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><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 418,83 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby                                                                                                                                                                                                                    | 427 200          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 346 807</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 339 807        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 850 000</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 890            |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 890            |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 856              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 850 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                                               | 557 319          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| świadczeniobiorców - 261 osób                                                                                                                                            |                |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 320,00 zł, liczba świadczeń - 1.311, liczba                                                                          | 419 600        |
| świadczeniobiorców - 256 osób                                                                                                                                            |                |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń - 289, liczba                                                                               | 130 050        |
| świadczeniobiorców - 60 osób                                                                                                                                             |                |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 386,44 zł, liczba świadczeń - 16, liczba                                                                                | 6 183          |
| świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                             |                |
| 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.)                                                                      |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b> | <b>127 500</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                              |                |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                         |                |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                         | 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.)                                                                |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 376 198</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 876 198</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 876 198</b>  |
| <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><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 260               |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260               |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                 |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br><i>m.in. imprezy okolicznościowe z okazji świąt i rocznic oraz upamiętniające tradycje, wybitne postaci i 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 kombatanów, 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<br><i>edukacja artystyczna i kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych - zajęcia, warsztaty, grupy twórcze, konkursy i przeglądy, prezentacje o walorach edukacyjnych, ogólnodostępne prezentacje artystyczne, w tym z udziałem i na rzecz przedstawicieli środowisk ursynowskich twórców i artystów, przedsięwzięcia artystyczne służące upamiętnianiu tradycji, ważnych wydarzeń i wybitnych postaci oraz popularyzujące dziedzictwo i dokumentujące kulturalny dorobek Ursynowa,</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000           |
| 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><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                 |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8                 |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                 |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów:<br><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><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)<br>3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 480 000</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 480 000</b>  |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 480 000</b>  |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

*Wstępny 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) |        |

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 751 770</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>400 775</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>400 775</b>   |
| <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><br>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 )<br>łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 339 000          |
| ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 000          |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103 000          |
| utrzymanie, konserwacja, naprawy budynków zaplecza boisk i obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69 000           |
| 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><br>energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 350 995</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>581 955</b>   |
| <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><br>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)<br>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)<br>zakup pucharów, trofeów, dyplomów, nagród rzeczowych | 300 000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 251 955          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 694 040</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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)<br>realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:<br>"Od zabawy do sportu"<br>"Sportowe przedszkole"<br>organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"<br>organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)<br>podnoszenie sprawności mieszkańców:<br>"Trzymaj Formę"<br>"Ursynowski Nordic Walking"<br>treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży<br>prowadzenie strony internetowej "Ursynów na sportowo"<br>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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>75 000</b>    |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p><u>Kalkulacja:</u><br/>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)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 000           |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br/>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020<br/>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 000 000</b> |
| <b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 000 000</b> |
| <p><u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br/>Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11<br/>Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4<br/>Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7<br/>Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4<br/>Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122</p> | 5 000 000        |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br/>2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>521 346</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>466 346</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>436 955</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>151 955</b> |
| <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><br>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 zakup drobnych nagród i upominków, kwiatów związanych z udziałem Dzielnicy w imprezach | 141 955        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>155 000</b> |
| <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><br>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          |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>130 000</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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          |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>29 391</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 391         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| organizacja wizyt delegacji z Miasta Smoleńsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 391         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| wyjazdy delegacji polskiej do Smoleńska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Uchwała nr XV/295/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy m.st. Warszawa a Smoleńskiem – miastem Federacji Rosyjskiej                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>55 000</b>  |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>55 000</b>  |
| <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><br>przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 000         |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>34 523 783</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>33 614 805</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 413 426</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>27 147 426</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 283,00            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich<br>zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 916 430        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>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><br>obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 593            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 593            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)<br>4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>266 000</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika<br>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><br>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><br>szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 000            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 201 379</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>446 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją<br><u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 915 291</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 696 500         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 285 809         |

*Wstępny 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)                                         | 395 801        |
| 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          |
| <b>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                                                       | <b>56 803</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                            |                |
| prace pomocnicze i biurowe                                                                                                                                                    | 53 803         |
| koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych                                                                                                                    | 3 000          |
| <b>Dysponent 3: Wydział Kultury</b>                                                                                                                                           | <b>45 500</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                            |                |
| prace pomocnicze i biurowe                                                                                                                                                    | 45 500         |
| <b>Dysponent 4: Wydział Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                | <b>43 038</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                            |                |
| obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych                                                                                    | 43 038         |
| <b>Dysponent 5: Wydział Organizacyjny</b>                                                                                                                                     | <b>38 450</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                            |                |
| prace pomocnicze i biurowe                                                                                                                                                    | 38 450         |
| <b>Dysponent 6: Wydział Infrastruktury</b>                                                                                                                                    | <b>35 000</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                            |                |
| prace pomocnicze i biurowe                                                                                                                                                    | 35 000         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                  | <b>459 350</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                            |                |
| 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         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                 | <b>47 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                            |                |
| 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            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                         | <b>713 460</b> |
| <u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                        |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                              |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                            |                |
| 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        |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                                                  | <b>62 300</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                            |                |
| obsługa procedur przetargowych w zakresie postępowań o wartości poniżej 30.000 Euro                                                                                           | 62 300         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                   | <b>795 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                            |                |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                               | 789 000        |
| konserwacje frankownicy                                                                                                                                                       | 4 373          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                              | 1 627          |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                       | <b>20 978</b>  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 978         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>742 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>908 978</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>817 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 792 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 704 130        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - obsługa sesji i komisji, wykonanie wizytówek, zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87 870         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>transmisje internetowe z sesji Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<br>2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 000</b>   |
| <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><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu - wynajem sali na zebrania, druk obwieszczeń, zawiadomień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>90 978</b>  |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Promocji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>443 000</b>                                 |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>39 000</b>                                  |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>39 000</b>                                  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                                                                                                                                               |                                                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy                                                                                                                                                                                                                               |                                                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa księgowa                                                                                                                                                                                                                                     | 39 000                                         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>404 000</b>                                 |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                | <b>404 000</b>                                 |
| <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><br>windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji<br>inkaso opłaty targowej<br>ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych<br>koszty postępowania komorniczego<br>opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych | 298 200<br>74 800<br>14 000<br>10 000<br>7 000 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)                                 |                                                |



## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary   | Plan   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                   |        |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych                                                                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 122    |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 7,0    |
| powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>    | 27 300 |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 433    |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 1,2    |
| powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 300    |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                           |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                       |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                               |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę                                                                                                                                    | szt.              | 160    |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                | zł                | 1 563  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                   |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                                                         |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                                                        | szt.              | 5      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                       | zł                | 15 000 |
| <b>LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                   |        |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                   |        |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                      | szt.              | 164    |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                            | szt.              | 114    |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                          | %                 | 100,0  |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji                                                                                                  | %                 | 100,0  |
| <b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                   |        |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                             | %                 | 32,9   |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                                  | szt.              | 26     |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 19 625 |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                                                             | m <sup>2</sup>    | 0      |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 157    |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                               |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                    | zł/os.            | 2 811  |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                       | %                 | 26,2   |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                           |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi                                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                                                        | szt.              | 2      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                                                       | zł                | 7 500  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                    |                   |        |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                                               |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                          |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                          | szt.              | 20     |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                  |                   |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                         |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                       |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                              | %                      | 1,8     |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | m <sup>2</sup>         | 40 030  |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                          | zł/m <sup>2</sup>      | 2,4     |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>                                                                                                   |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                       |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierzawionych                                            | %                      | 100,0   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                        |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                        |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                        |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 395     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 532   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 202     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 396     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                       |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                            |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji                                                                                                            | szt.                   | 5       |
| średni koszt interwencji                                                                                                                          | zł                     | 300     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych                                                                        |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie                                         | zł/szt.                | 4 000   |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                          | zł/m <sup>3</sup>      | 137     |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | zł/m-c                 | 10 583  |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        | szt.                   | 5       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł                     | 2 000   |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             | zł/szt.                | 87      |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.                   | 2 250   |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                      | szt.                   | 150     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |         |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               | zł/szt.                | 45 000  |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                                                                           |                        |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                        |         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 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                                                                                                 | szt.            | 2      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                            | zł              | 10 000 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                             | zł/m-c          | 22 523 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                             | zł/ha           | 488    |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                        | zł/m-c          | 1 637  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                             | zł/ha           | 1 351  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                           | zł/m-c          | 3 816  |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                            | zł              | 30 000 |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                          | zł/m-c          | 4 656  |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                          | zł/m-c          | 2 500  |
| <b>Utrzymanie lasów</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej                                                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem                                                                                               | zł/m-c          | 152    |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                 | szt.            | 20     |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                            | zł              | 1 500  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                               |                 |        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                                              | szt.            | 33     |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                               | zł              | 25 636 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                           | zł              | 40 416 |
| % mieszkańców objętych programami ekologicznymi                                                                                                        | %               | 10,1   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         |                 |        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 10 881 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                     | os.             | 8      |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                        | os.             | 11     |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                          | os.             | 25     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                       |                 |        |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                              | zł/os.          | 8 499  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                            |                 |        |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                 |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                             | zł/os.          | 63 598    |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                           | os.             | 2         |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 2         |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 5         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                  |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                           |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                             | zł/os.          | 7 117     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                        | os.             | 16        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                       | os.             | 23        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                            | os.             | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                           |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                             | zł/os.          | 4 000     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                     |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                            |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                              | zł/os.          | 6 731     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                        | os.             | 12        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                       | os.             | 33        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                            | os.             | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                            |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                              | zł/os.          | 5 233     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                              |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                  |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                              | zł/os.          | 7 744     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                        | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                       | os.             | 38        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                            | os.             | 27        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                              | zł/os.          | 5 477     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                              |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                  |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                              | zł/os.          | 8 669     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                        | os.             | 11        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                               | os.             | 30        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                            | os.             | 28        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                              | zł/os.          | 3 461     |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                       |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                        |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                        |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                              | zł/os.          | 4 286     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                            | zł              | 2 344 063 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                               | os.             | 20 829    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                 | zł              | 860 798   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                      | os.             | 5 521     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | %               | 61,3      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                 | %               | 2,3       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                            | zł/os.          | 743       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                      | os.             | 2 500     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                      |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                  | zł/os.          | 9 583     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                       | os.             | 48        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                       | os.             | 72        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                  |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                       | zł/os.          | 777       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                               | os.             | 850       |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                           | zł/os.          | 4 782     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                            | os.             | 45        |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                         | os.             | 77        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                 |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                    |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                 | %               | 2,4       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                 | zł              | 3 999 344 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                             | komisja         | 45        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                         |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                    |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                                 | etat            | 8,0       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                         | os.             | 40        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                         | szt.            | 1 500     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                           | zł/os.          | 539       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                        | os.             | 40        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                          | szt.            | 60        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                           |                 |           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 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                                                                                                                                                          | szk.            | 6      |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                                                                                                                         | zł              | 650    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                        | os.             | 620    |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                        | zł              | 150    |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                             | zł/os.          | 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    |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                    | os.             | 300    |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 6      |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               | szk.            | 2      |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 32 800 |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                               | szk.            | 4      |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 95 793 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Programy w zakresie zwalczania narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba programów profilaktycznych                                                                                                                                                                                             | szk.            | 5      |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 260    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                  | h               | 6 500  |
| 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                                                                                                                                                                    | szk.            | 15     |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 467    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka miary                            | Plan                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem<br>koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | os.<br>zł/os.                              | 270<br>1 487                             |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                                                                                       | os.<br>os.<br>zł/os.                       | 5 500<br>93<br>1 690                     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia<br>liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia<br>średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia<br>wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej | zł/os.<br>szt.<br>os.<br>zł/szt.<br>%<br>% | 7,5<br>70<br>7<br>15 948<br>100,0<br>3,4 |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                                                        | rodzina<br>szt.<br>etaty                   | 17,5<br>330<br>4                         |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów<br>liczba osób objętych zadaniem<br>% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie<br>kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem<br>% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                          | os.<br>osoby<br>%<br>zł<br>%               | 1 700<br>10 700<br>0,8<br>112 000<br>0,4 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                          |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania<br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności<br>liczba wydanych paczek żywnościowych<br>średnia wartość zasiłku<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                     | os.<br>os.<br>szt.<br>zł<br>%<br>%         | 280<br>580<br>0<br>308<br>100,0<br>100,0 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku<br>średnia wartość wypłaconego zasiłku<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem<br>zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                                                          | os.<br>zł<br>%<br>%                        | 375<br>439<br>100,0<br>100,0             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                          |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie<br>udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                                                                                                                                                          | szt./etat<br>%                             | 92<br>50,0                               |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych<br>liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                        | etat<br>szt./etat                          | 2,0<br>553                               |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych<br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                                      | etat<br>szt./etat                          | 2,0<br>945                               |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                                          |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                          |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                   | os.             | 326    |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                           | zł              | 59     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                   | szt.            | 23     |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                             | szt.            | 75     |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 14 463 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                           | %               | 100,0  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                      | os.             | 36 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                              | szt.            | 85     |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 180    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 99,0   |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                 | %               | 7,0    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                    | szt.            | 2      |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                           | szt.            | 10     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                 |                 |        |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| <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 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                             | szt.            | 70     |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                    | %               | 46,0   |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                              | zł/szt.         | 7 885  |
| <b>Promocja sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                 | zł              | 30 801 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                                        | %               | 61,9   |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                         | szt.            | 55     |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                            | zł              | 9 375  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                                                   | %               | 68,2   |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                                                 |                 |        |
| <b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                | szt.            | 24     |
| średni koszt imprezy                                                                                                                                                                    | zł              | 12 042 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                                               | %               | 62,4   |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                                                                | %               | 42,0   |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 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   |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                   | szt.            | 5       |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                 | szt.            | 0       |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                              | zł              | 0       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                            | szt.            | 0       |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                      | %               | 65,4    |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                                  | zł              | 19 391  |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                               | zł              | 10 000  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                      |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                               |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                 |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                                    | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                   | etat            | 283,0   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                               | zł/os.          | 276     |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                      | zł/etat         | 940     |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                              | zł/os.          | 1 800   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                  |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                   | %               | 1,3     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                        | zł/m-c          | 242 941 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                               | zł/etat         | 10 301  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                   | etat            | 283,0   |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                     | szt.            | 0       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                                 | zł/m-c          | 9,2     |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                 | szt/os          | 83,2    |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                      | zł/m-c          | 42      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                                                       | szt.            | 274     |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                     | szt/os          | 88      |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                       |                 |         |
| Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych                                                                                 |                 |         |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka miary            | Plan                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego<br>średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)                                            | %<br>dzień                 | 100,0<br>23                 |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                                                                                                                                                           | szt./os.                   | 38 750                      |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów<br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                                                                         | szt.<br>szt.               | 60<br>0                     |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>zł/rbh   | 9 995<br>13                 |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                             |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                                                         | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os. | 2 347<br>32 680<br>5,5      |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                                                                                                                                                                                                                            | zł                         | 167                         |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych<br>liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych<br>średni koszt badania<br>liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego                                                                                            | szt.<br>szt.<br>zł<br>szt. | 5<br>0<br>0<br>150          |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                             |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                             |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                             |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                             |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną<br>średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych<br>średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych<br>udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat<br>udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków | szt.<br>zł<br>zł<br>%<br>% | 0<br>0<br>0<br>18,9<br>11,6 |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>49 917 748</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 790 845</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 790 845</b> |
| <b>Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 000 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 800 m od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego wraz z budową nowej jezdni, ścieżki rowerowej, ulicy odbarczającej, skrzyżowania, oświetlenia i parkingów. W 2016 r. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania oraz rozpoczęcie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                              |                   |
| <b>Budowa ul. Rosnowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>400 000</b>    |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>650 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod ulicę zlokalizowane w rejonie Skarpy Wiślanej w celu umożliwienia realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej oraz budowę nawierzchni ulic. W 2016 r. planuje się wykup działek pod ulicę 5 KUD i 7 KUD oraz budowę ul. KUD 5.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa ul. Gąjdy (odc. Polkomtel - Kobzy)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>350 000</b>    |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Budowa przedłużenia ul. Belgradzkiej na odcinku od ul. Stryjskich do ul. 10 KUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 300 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dojazdu do planowanego integracyjnego centrum aktywności oraz przyszłych osiedli w rejonie ul. Moczyłowskiej. W 2016 r. planuje się realizację prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Wykup nieruchomości pod ul. Wesolą</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 090 845</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykupienie nieruchomości pod ul. Wesolą (działka ewidencyjna nr 2/44 z obrębem 11029) w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 000 000</b>  |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 000 000</b>  |
| <b>Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 000 000</b>  |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 609 155</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 114 093</b>  |
| <b>Realizacja projektu "Park sportowy "Polanka Raabego"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>379 200</b>    |
| 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 latarni. Wybudowanie na tym terenie bieżni tartanowej o długości ok. 150 m z dwoma torami oraz ścieżki zdrowia dla dorosłych z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i> |                   |
| <b>Realizacja projektu "Plac zabaw na KAZURY- u nas też jest pięknie i wesolo"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>178 343</b>    |
| Zakres zadania obejmuje modernizację placu położonego przy ul. Kazury 19, w tym: przygotowanie podłoża i zamontowanie urządzeń zabawowych oraz wykonanie doświetlenia placu.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Realizacja projektu "Łączymy Parki"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>207 850</b>    |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Realizacja projektu "Zieleń, wypoczynek i sport na osiedlu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>178 700</b>    |
| 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.                                                                                                                                                                       |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWEZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar ogólnodzielnicowy</b>                                                                                                                                                                    | <b>50 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wyposażenie placu zabaw przy ul. P. Telekiego w toaletę publiczną.                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Realizacja projektu "PUBLICZNE PLACE ZABAW BĘDĄ MIAŁY WC, CZĘŚCIOWEZADASZENIE I RODZINNĄ GASTRONOMIĘ TOWARZYSZĄCĄ" - obszar Ursynów Wysoki Północny</b>                                                                                                                                                              | <b>120 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wyposażenie placu zabaw na terenie Parku Olków w toaletę publiczną.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 495 062</b>  |
| <b>Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 000 000</b>  |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Realizacja projektu "Budowa siłowni plenerowej z urządzeniami sportowo - rehabilitacyjnymi"</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>55 500</b>     |
| Zakres zadania obejmuje utworzenie siłowni plenerowej na terenie o powierzchni ok. 180 m <sup>2</sup> 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Realizacja projektu "Park i miejsce wypoczynku nad Jeziorem Zgorzała"</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>301 321</b>    |
| Zakres zadania obejmuje utworzenie placu zabaw o powierzchni 200 m <sup>2</sup> w rejonie zrehabilitowanego Jeziora Zgorzała, 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Realizacja projektu "Wybieg dla psów z torem do agility "Dakota"</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>232 973</b>    |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Realizacja projektu "Ursynowskie bulodromy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>58 500</b>     |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Realizacja projektu "Siłownia przy Jeziorze Zgorzała"</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>60 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie siłowni zewnętrznej o powierzchni 20 m <sup>2</sup> przy Jeziorze Zgorzała, u zbiegu ulic Dumki i Kórnickiej.                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Realizacja projektu "SPACERKIEM WOKÓŁ JEZIORA ZGORZAŁA"</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>717 718</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki spacerowej o długości ok. 775 m i szerokości 3 m wzdłuż lewego brzegu jeziora Zgorzała, między ulicami Kórnicką i Dumki.                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Realizacja projektu "Doposażenie siłowni plenerowych w urzędzenia dla dzieci"</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>69 050</b>     |
| Zakres zadania obejmuje doposażenie 4 wybranych siłowni plenerowych w urzędzenia 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20 730 000</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 730 000</b> |
| <b>Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>800 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę sali gimnastycznej istniejącej przy szkole podstawowej. W 2016 r. planuje się kontynuowanie prac budowlanych, które zakończone zostaną w 2017 r.                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 290 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje dobudowanie do budynku szkoły nowego skrzydła, w którym przewiduje się 12 sal lekcyjnych (lub 8 pracowni z zapleczkami) dla ok. 300 uczniów. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, które zakończone zostaną w 2017 r.                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 990 000</b>  |
| 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><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. ZWM 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 990 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje rozbudowę stołówki oraz dobudowanie czterech sal lekcyjnych dla ok.100 uczniów. W 2016 r. planuje się realizację oraz zakończenie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsfelda 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>690 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje zabudowę podcieni w budynku szkoły z przeznaczeniem na stołówkę. W 2016 r. planuje się realizację oraz zakończenie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 490 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku dwóch sal lekcyjnych dla ok. 50 uczniów. W 2016 r. planuje się realizację oraz zakończenie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>690 000</b>   |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 790 000</b> |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 284 748</b> |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 284 748</b> |
| <b>Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczyłowska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 984 748</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę obiektu dla celów integracji osób niepełnosprawnych oraz opieki dziennej nad nimi. Planuje się budowę obiektu o powierzchni ok. 500 m <sup>2</sup> , który zrealizowany zostanie w formule "zaprojektuj i zbuduj", w technologii prefabrykowanej modułowej.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Zaruby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 000</b>   |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 468 000</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 468 000</b> |
| <b>Budowa Domu Tradycji Ursynowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 468 000</b> |
| 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 m <sup>2</sup> wraz z salą widowiskową na 300 miejsc. W 2016 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i> |                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>35 000</b>    |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>35 000</b>    |
| <b>Realizacja projektu "SERCE URSYNOWA - K.E.N. WI-FI"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>35 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje utworzenie punktu dostępowego Wi-Fi na budynku Urzędu przy al. K.E.N 61 w celu zrealizowania darmowego dostępu do bezprzewodowego internetu w pasie o szerokości 100 m wzdłuż osi al. KEN.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |