

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, STYCZEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ 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	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Przedszkola specjalne	47
E.1.4.	Gimnazja	48
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	90
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ 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 lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2014 r. poz. 849

1.2 Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia.**

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz z tytułu ewentualnych roszczeń wynikających z uchwalenia planów miejscowych.**

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 wpisują się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach perspektywy unijnej lat 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy przy uwzględnieniu uwarunkowań makroekonomicznych nakreślonych przez Ministerstwo Finansów w „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2014 r.” oraz uwarunkowań prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, 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.

Przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnicy na 2015 rok oraz na lata 2016-2017 wzięto pod uwagę:

- **liczbę uczniów przeliczeniowych i jednolite w skali Miasta standardy wydatków edukacyjnych określonych na 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbę mieszkańców i wskaźnik zmiany procentowej rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych na 1 mieszkańca, z uwzględnieniem zasady stopniowego dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach,**
- **zasadę gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla planu na 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z korektami w zakresie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Naliczenie środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku ujmuje założenie **3% wzrostu standardów wydatków edukacyjnych na 1 ucznia przeliczeniowego** a także **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej**.

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 przy dostosowaniu realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursynów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **113,4 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **97,1 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **258,8 mln zł**.

Oznacza to, że w 2015 roku **Dzielnica Ursynów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **355,9 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **306,8 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **49,1 mln zł**,

Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **27,3%**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2015 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.

Przyjęto również zasadę, że wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic** na realizację zadań bieżących **nie może być niższa** niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.

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 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji.

Na 2015 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	wzrost o 172 zł,	tj. do kwoty 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o 168 zł,	tj. do kwoty 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	wzrost o 171 zł,	tj. do kwoty 5.863 zł
– w gimnazjach	wzrost o 175 zł,	tj. do kwoty 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o 180 zł,	tj. do kwoty 6.180 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o 129 zł,	tj. do kwoty 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o 5 zł,	tj. do kwoty 181 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 2014-2015 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 521	10 285	764	108,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	952	729	-223	76,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 191	6 385	194	103,1
Gimnazja (rozdział 80110)	3 407	3 542	135	104,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 884	1 878	-6	99,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	264	73	-191	27,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	20 296	20 730	434	102,1

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	11 028	12 169	1 141	110,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 052	896	-156	85,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	9 691	10 185	494	105,1
Gimnazja (rozdział 80110)	3 915	4 157	242	106,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 658	1 632	-26	98,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	115	31	-84	27,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	20 296	20 814	518	102,6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

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

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

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 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnicy m.st. Warszawy w dniu 30 września 2014 r. – naliczona kwota: **194,9 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** – zwiększenie kwoty o **3,3 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** – kwota po korektach: **198,3 mln zł**.

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 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Ursynów wynosi **104,1 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Ursynów **do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok** na realizację zadań bieżących wyniosła **302,3 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Ursynów wyniosła **286,4 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Ursynów.

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,
- stosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 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 2015-2042 zakłada się uwzględnienie realizacji programów strategicznych dotyczących zadań realizowanych przez dzielnice. Sposób podziału programów, wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminy realizacji ustalone zostaną w terminie późniejszym.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Ursynów planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		306 836 120	49 065 797	355 901 917
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
020	Leśnictwo	400	0	400
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000	0	280 000
600	Transport i łączność	9 475 000	30 939 900	40 414 900
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 373 876	0	5 373 876
710	Działalność usługowa	152 908	0	152 908
750	Administracja publiczna	36 348 319	0	36 348 319
801	Oświata i wychowanie	183 113 892	5 623 000	188 736 892
851	Ochrona zdrowia	1 987 360	0	1 987 360
852	Pomoc społeczna	28 337 601	0	28 337 601
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 458	3 000 000	4 156 458
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 209 718	0	17 209 718
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 680 772	2 900 196	7 580 968
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 810 478	6 532 000	16 342 478
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 520 000	0	1 520 000
926	Kultura fizyczna	7 384 338	70 701	7 455 039

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		306 836 120	49 065 797	355 901 917
I	Transport i komunikacja	7 005 000	30 939 900	37 944 900
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 394 076	0	5 394 076
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 956 172	2 900 196	11 856 368
V	Edukacja	200 323 610	5 623 000	205 946 610
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	31 263 809	3 000 000	34 263 809
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 810 478	6 532 000	16 342 478
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 384 338	70 701	7 455 039
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	462 318	0	462 318
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	35 743 119	0	35 743 119
XI	Finanse i różne rozliczenia	493 200	0	493 200

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym 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. Zastosowaniem zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku na poziomie nie niższym niż w 2014 roku (plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).
4. 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.
5. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ursynów na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	113,4 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	198,2 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	104,1 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	302,3 mln zł
2.2 Korekta środków	0,3 mln zł
2.3 Zwiększenie środków	4,2 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2 + 2.3]	306,8 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	49,1 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	355,9 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

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 IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	113 383 573	355 901 917
DOCHODY BIEŻĄCE	98 234 700	83 892 702
DOCHODY WŁASNE	98 234 700	83 892 702
Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 181 039	42 181 039
Podatek od nieruchomości	40 807 788	40 807 788
Podatek rolny	213 072	213 072
Podatek leśny	192	192
Podatek od środków transportowych	909 987	909 987
Oплата targowa	250 000	250 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	1 010 000
Oplaty adiacenckie	100 000	100 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	910 000	910 000
Dochody z mienia	47 806 661	33 464 663
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 564 361	25 595 053
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 242 300	7 869 610
Pozostałe dochody	7 237 000	7 237 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 100 000	1 100 000
Pozostałe odsetki	2 100 000	2 100 000
Wpływy z różnych dochodów	850 000	850 000
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000
Wpływy z usług	3 157 000	3 157 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 148 873	13 198 154
DOCHODY WŁASNE	6 502 397	4 551 678
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 302 397	4 411 678
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 302 397	4 411 678
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	8 646 476	8 646 476
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	8 646 476	8 646 476
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		258 811 061

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

Zestawienie nr XII/1a
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	113 383 573	355 901 917
600	Transport i łączność	8 646 476	8 646 476
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 504 458	41 243 271
750	Administracja publiczna	922 868	894 338
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 294 039	44 294 039
758	Różne rozliczenia		241 179 962
801	Oświata i wychowanie	1 619 229	10 066 186
851	Ochrona zdrowia		10 600
852	Pomoc społeczna	390 000	9 323 481
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200	240 261
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 303	3 303

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XII/2
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	355 901 917	182 602 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 836 120	133 536 628
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 646 191	68 352 383
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 455 337	31 126 758
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 190 854	37 225 625
		Dotacje na zadania bieżące	55 244 079	55 244 079
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 477 373	9 940 166
		Wydatki na programy finansowane z UE	468 477	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 065 797	49 065 797
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	400	400
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	400	400
		WYDATKI BIEŻĄCE	400	400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000	280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	280 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	280 000	280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	280 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	40 414 900	40 414 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 475 000	9 475 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 475 000	9 475 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 465 000	9 465 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 939 900	30 939 900
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 229 465	20 229 465
		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	20 229 465	20 229 465
	60016	Drogi publiczne gminne	19 690 435	19 690 435
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 980 000	8 980 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 980 000	8 980 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 970 000	8 970 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	10 710 435	10 710 435
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	245 000	245 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 000	245 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000	245 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	245 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 373 876	5 373 876
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 373 876	5 373 876
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 373 876	5 373 876
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 010	282 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 091 866	5 091 866
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 373 876	5 373 876
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 373 876	5 373 876
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 373 876	5 373 876
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 010	282 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 091 866	5 091 866
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	152 908	152 908
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 908	152 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 908	152 908
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 708	77 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 200	75 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	152 908	152 908
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 908	152 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 908	152 908
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 708	77 708
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 200	75 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	36 348 319	36 348 319
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 348 319	36 348 319
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 577 135	35 577 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 605 168	28 605 168
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 971 967	6 971 967
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 184	771 184
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	868 500	868 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	868 500	868 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 370	164 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 870	35 870
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 500	128 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 130	704 130
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 103 088	35 103 088
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 103 088	35 103 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 036 034	35 036 034
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 545 388	28 545 388
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 490 646	6 490 646
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 054	67 054
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 731	376 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 731	376 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 731	376 731
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910	23 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 821	352 821
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	188 736 892	50 454 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 113 892	44 831 066
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 392 293	4 531 987
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 245 132	176 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 147 161	4 355 745
		Dotacje na zadania bieżące	40 299 079	40 299 079
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE	212 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 623 000	5 623 000
	80101	Szkoły podstawowe	68 511 631	10 912 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 792 631	10 193 884
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 399 245	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 554 303	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 844 942	900 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 293 884	9 293 884
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 502	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	719 000	719 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 778 307	276 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 778 307	276 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 496 474	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 520	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 954	
		Dotacje na zadania bieżące	276 480	276 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 353	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	67 277 313	26 774 636
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 373 313	21 870 636
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 455 614	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 298 090	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 157 524	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 870 636	20 870 636
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 063	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 904 000	4 904 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 498 543	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 543	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 494 362	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 307 082	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 280	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 181	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 167 217	1 167 217
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 217	1 167 217

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 167 217	1 167 217
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	26 279 871	5 999 599
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 279 871	5 999 599
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 741 745	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 483 335	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 258 410	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 499 599	5 499 599
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 527	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 644 526	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 644 526	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 643 026	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 165	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 861	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	11 921 442	3 385 248
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 921 442	3 385 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 022 150	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 169 886	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 852 264	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 885 248	2 885 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 044	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	306 015	306 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 015	306 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	306 015	306 015
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	734 098	194 745
		WYDATKI BIEŻĄCE	734 098	194 745
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 098	194 745
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 148	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 950	194 745
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	545 161	
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 161	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 161	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 361	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	872 768	237 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 768	237 242
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 418	237 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 242	176 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 176	61 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	212 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 987 360	1 976 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 987 360	1 976 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 360	726 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 270	318 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 090	407 810
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	1 776 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	1 776 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 760	676 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 950	318 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 810	357 810
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	10 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 320	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 280	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	28 337 601	10 084 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 337 601	10 084 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 966 019	630 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 371 339	447 610
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 594 680	182 800
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	710 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 642 516	8 743 982
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 066	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 145 276	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 276	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 276	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 275	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 001	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	403 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	211 710	
		WYDATKI BIEŻĄCE	211 710	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 610	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 454	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 156	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 451 000	7 451 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 451 000	7 451 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 018	447 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 018	447 018
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 003 982	7 003 982
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 300	32 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 300	32 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 300	32 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 300	32 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 417 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 417 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 374 934	
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 066	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 740 592	1 740 592
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 592	1 740 592
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592	592
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592	592
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740 000	1 740 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	430 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 600	
		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	430 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 872 423	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 872 423	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 832 423	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 812 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020 423	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 068 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 068 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 068 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 068 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	509 900	460 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 900	460 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 900	0
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 156 458	3 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 458	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	593 447	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 382	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE	237 061	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	85395	Pozostała działalność	4 156 458	3 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 156 458	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	593 447	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 065	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 382	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 950	
		Wydatki na programy finansowane z UE	237 061	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 209 718	1 113 319
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 209 718	1 113 319
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 052 165	358 319
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 403 029	328 454
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 649 136	29 865
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	410 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	747 553	345 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	11 124 051	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 124 051	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 099 878	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 345 124	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 754	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	260 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 451 390	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 451 390	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 443 551	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 729 451	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 100	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 839	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	542 900	452 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 900	452 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 900	302 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 900	302 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	715 541	345 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 541	345 000
		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	715 541	345 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 501	29 865
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 501	29 865
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 501	29 865
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 501	29 865
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	37 335	25 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 335	25 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 335	25 554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 554	25 554
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 781	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 580 968	7 580 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 680 772	4 680 772
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 680 772	4 680 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 100	121 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 559 672	4 559 672
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 900 196	2 900 196
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 561 239	3 561 239
		WYDATKI BIEŻĄCE	740 272	740 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740 272	740 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 272	690 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 820 967	2 820 967
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	556 000	556 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 000	556 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 000	556 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 000	556 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 872 729	1 872 729
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 793 500	1 793 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 793 500	1 793 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 100	53 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 740 400	1 740 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 229	79 229
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000	360 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000	360 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 201 000	1 201 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 201 000	1 201 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 201 000	1 201 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 183 000	1 183 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 342 478	16 342 478
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 810 478	9 810 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 260 478	3 260 478
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 878	181 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 078 600	3 078 600
		Dotacje na zadania bieżące	6 470 000	6 470 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 532 000	6 532 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 540 478	3 540 478
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 540 478	3 540 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 240 478	3 240 478
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 878	181 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 058 600	3 058 600
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 532 000	6 532 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 532 000	6 532 000
	92116	Biblioteki	6 250 000	6 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 250 000	6 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 250 000	6 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 520 000	1 520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 000	1 520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 520 000	1 520 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 520 000	1 520 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 520 000	1 520 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 000	1 520 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 520 000	1 520 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 520 000	1 520 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 455 039	7 455 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 384 338	7 384 338
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 584 338	1 584 338
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 638	577 638
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 700	1 006 700
		Dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 701	70 701
	92601	Obiekty sportowe	444 476	444 476
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 775	373 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 775	373 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 775	59 775

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 000	314 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 701	70 701
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000	4 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	4 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 500 000	4 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 510 563	2 510 563
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 510 563	2 510 563
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 210 563	1 210 563
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 863	517 863
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 700	692 700
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XII/3
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				49 065 797
600		Transport i łączność				30 939 900
	60014	Drogi publiczne powiatowe				20 229 465
		Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2017	500 000
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	6 497 540
		Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	13 231 925
	60016	Drogi publiczne gminne				10 710 435
		Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	7 594
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	176 555
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2015	864 128
		Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	560 000
		Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	68 617
		Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2015	130 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	100 000
		Budowa ul. Kurantów	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	1 931 738
		Wykup gruntu pod ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	157 065
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	6 714 738
801		Oświata i wychowanie				5 623 000
	80101	Szkoły podstawowe				719 000
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	50 000
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	119 000
		Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	550 000
	80104	Przedszkola				4 904 000
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	4 904 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 000 000
	85395	Pozostała działalność				3 000 000
		Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	3 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 900 196
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 820 967
		Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2015	1 010 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2017	750 000
		Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2015	1 060 967
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				79 229
		Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	79 229
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 532 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 532 000
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2016	6 532 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna				70 701
	92601	Obiekty sportowe				70 701
		Zakupy inwestycyjne dla obiektów sportowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	70 701

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

Zestawienie nr XII/4
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 752 000
I	Przychody		12 752 000
	1	własne	8 252 000
	2	dotacje	4 500 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 052 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 752 000
I	Bieżące		12 692 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 502 000
	2	wydatki rzeczowe	5 190 000
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]		13 052 000

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 IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 994 620
Suma bilansowa (I + II)		16 994 620
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 994 620
1	Bieżące	16 894 620
2	Inwestycyjne	100 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		16 994 620

Zestawienie nr XII/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 258 800
Suma bilansowa (I + II)		7 258 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 258 800
1	Bieżące	7 173 800
2	Inwestycyjne	85 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 258 800

Zestawienie nr XII/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 709 620
Suma bilansowa (I + II)		6 709 620
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 709 620
1	Bieżące	6 709 620
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 709 620

Zestawienie nr XII/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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 IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 104 400
Suma bilansowa (I + II)		2 104 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 104 400
1	Bieżące	2 104 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 104 400

Zestawienie nr XII/5
do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 stycznia 2015 r.

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		820 500
Suma bilansowa (I + II)			820 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		820 500
	1	Bieżące	805 500
	2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			820 500

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 997 581
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 997 581
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	964 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 685
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 325
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 033 571
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	10 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 280
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	10 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 280
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	7 986 981
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 986 981
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	953 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 365
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 045
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 033 571
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	405 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 755
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 245
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 451 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 451 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 018
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 018
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 003 982
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 800
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 181
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 181
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	592
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 589
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	468 477	468 477	38 418	430 059	
			Wydatki bieżące	468 477	468 477	38 418	430 059	
			Wydatki majątkowe					
Be Leader in English - bądź nim i Ty			OGÓŁEM	74 538	74 538	11 180	63 358	
			Wydatki bieżące	74 538	74 538	11 180	63 358	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 538	74 538	11 180	63 358	
			Wydatki bieżące	74 538	74 538	11 180	63 358	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	74 538	74 538	11 180	63 358	
			Wydatki bieżące	74 538	74 538	11 180	63 358	
			Wydatki majątkowe					
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia			OGÓŁEM	181 589	181 589	27 238	154 351	
			Wydatki bieżące	181 589	181 589	27 238	154 351	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	19 066	19 066	19 066		
			Wydatki bieżące	19 066	19 066	19 066		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 066	19 066	19 066		
			Wydatki bieżące	19 066	19 066	19 066		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 523	162 523	8 172	154 351	
			Wydatki bieżące	162 523	162 523	8 172	154 351	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	162 523	162 523	8 172	154 351	
			Wydatki bieżące	162 523	162 523	8 172	154 351	
			Wydatki majątkowe					
Podnoszenie kwalifikacji pracowników			OGÓŁEM	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki bieżące	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki bieżące	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki bieżące	110 762	110 762		110 762	
			Wydatki majątkowe					
Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym			OGÓŁEM	101 588	101 588		101 588	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	101 588	101 588		101 588	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	101 588	101 588		101 588	
			Wydatki bieżące	101 588	101 588		101 588	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	101 588	101 588		101 588	
			Wydatki bieżące	101 588	101 588		101 588	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	306 836 120	49 065 797	355 901 917
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 005 000	30 939 900	37 944 900
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 394 076		5 394 076
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 956 172	2 900 196	11 856 368
EDUKACJA	200 323 610	5 623 000	205 946 610
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 263 809	3 000 000	34 263 809
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 810 478	6 532 000	16 342 478
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 384 338	70 701	7 455 039
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	462 318		462 318
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 743 119		35 743 119
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	493 200		493 200

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	306 836 120	133 536 628
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 005 000	7 005 000
Drogi i mosty	7 005 000	7 005 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 400 000</i>	<i>6 400 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 150 000	6 150 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	250 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	360 000	360 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 394 076	5 394 076
Gospodarka przestrzenna	20 200	20 200
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	20 200	20 200
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 231 140	4 231 140
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 785 080	2 785 080
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	836 060	836 060
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	60 000	60 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	550 000	550 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	65 000	65 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	65 000	65 000
Pozostały zasób komunalny	1 077 736	1 077 736
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	154 400	154 400
Remonty lokali użytkowych	91 880	91 880
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	831 456	831 456
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 956 172	8 956 172
Utrzymanie porządku i czystości	2 471 000	2 471 000
Oczyszczanie miasta	1 380 000	1 380 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Letnie oczyszczanie ulic	80 000	80 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	1 000	1 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	400 000	400 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	25 000	25 000
Likwidacja dzikich wysypisk	130 000	130 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	30 000	30 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	505 000	505 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 272	1 020 272
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	360 000	360 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	20 000	20 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	640 272	640 272
Tereny zielone	4 763 900	4 763 900
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 670 400	1 670 400
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 450 000	1 450 000
Utrzymanie parków	1 520 000	1 520 000
Utrzymanie lasów	400	400
Opracowania związane z zielenią	123 100	123 100
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	701 000	701 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	556 000	556 000
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	5 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	140 000	140 000
EDUKACJA	200 323 610	45 944 385
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	193 705 941	44 659 079
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	62 240 530	22 037 853
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 202 677	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 037 853	22 037 853
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 489 243	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 489 243	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 775 307	276 480
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 498 827	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	276 480	276 480
Prowadzenie szkół podstawowych	65 324 831	9 293 884
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 030 947	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 293 884	9 293 884
Prowadzenie gimnazjów	25 533 271	5 499 599
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 033 672	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	5 499 599	5 499 599
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 400 442	2 885 248
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 515 194	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 885 248	2 885 248
Prowadzenie szkół zawodowych	306 015	306 015
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	306 015	306 015
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 436 390	
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 124 051	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 600 500	2 900 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 474 400	
Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	540 961	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	260 000	260 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 617 669	1 285 306
Zarządzanie finansami oświaty	3 636 526	
Zarządzanie finansami oświaty	3 636 526	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 600	10 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	812 599	224 610
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	414 957	
Nagrody dla nauczycieli	192 196	192 196
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	60 000	60 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	542 900	452 900
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	715 541	345 000
Stypendia za wyniki w nauce	89 600	
Stypendia socjalne	345 000	345 000
Dożywianie uczniów	280 941	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	232 350	
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	212 350	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 263 809	12 343 542
Programy zdrowotne	1 976 760	1 976 760
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	200 000	200 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 776 760
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 776 760
Pomoc społeczna	17 240 833	1 360 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 068 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	675 524	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	675 524	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 872 423	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 145 276	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	211 710	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 363 000	1 360 000
Dożywianie	2 904 900	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 604 900	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 300 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 046 216	9 006 782
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2 974 334</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>7 233 982</i>	<i>7 233 982</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 740 000</i>	<i>1 740 000</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>97 900</i>	<i>32 800</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 810 478	9 810 478
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 540 478	3 540 478
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>3 540 478</i>	<i>3 540 478</i>
Działalność kulturalna	6 250 000	6 250 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 250 000</i>	<i>6 250 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000	6 250 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 384 338	7 384 338
Działalność rekreacyjno-sportowa	373 775	373 775
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>373 775</i>	<i>373 775</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 010 563	7 010 563
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>581 955</i>	<i>581 955</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 878 608</i>	<i>1 878 608</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 500 000</i>
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 500 000	4 500 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	462 318	462 318
Promocja miasta	407 318	407 318
<i>Promocja krajowa</i>	<i>376 731</i>	<i>376 731</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	176 731	176 731
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	70 000	70 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000	130 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>30 587</i>	<i>30 587</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	55 000	55 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 743 119	35 743 119
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 741 911	34 741 911
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>28 246 596</i>	<i>28 246 596</i>
Fundusz wynagrodzeń	27 995 596	27 995 596
Wydatki na rzecz pracownika	251 000	251 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 495 315	6 495 315
Remonty bieżące w budynkach	462 000	462 000
Utrzymanie Urzędu	2 923 577	2 923 577
Obsługa informatyczna	643 000	643 000
Obsługa teletechniczna	46 000	46 000
Obsługa prawna	793 460	793 460
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	42 300
Obsługa kancelaryjna	964 000	964 000
Obsługa medialna	20 978	20 978
Ochrona osób i mienia	600 000	600 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 001 208	1 001 208
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>867 000</i>	<i>867 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>132 708</i>	<i>132 708</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	493 200	493 200
Zadania z zakresu polityki finansowej	158 300	158 300
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>38 300</i>	<i>38 300</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Różne rozliczenia</i>	120 000	120 000
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	334 900	334 900
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	334 900	334 900

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	49 065 797
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 939 900
<i>Drogi i mosty</i>	<i>30 939 900</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	500 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	6 497 540
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	13 231 925
Budowa ul. Wełnianej	7 594
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	176 555
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	864 128
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	560 000
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	68 617
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	130 000
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	100 000
Budowa ul. Kurantów	1 931 738
Wykup gruntu pod ul. Drzemlika	157 065
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	6 714 738
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 900 196
<i>Tereny zielone</i>	<i>79 229</i>
Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	79 229
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 820 967</i>
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	750 000
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	1 060 967
EDUKACJA	5 623 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 623 000</i>
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	50 000
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	4 904 000
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	119 000
Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	550 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 000 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 000 000</i>
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	3 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 532 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>6 532 000</i>
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	6 532 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	70 701
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>70 701</i>
Zakupy inwestycyjne dla obiektów sportowych	70 701

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	355 901 917	100,0%
1. Dochody bieżące	83 892 702	23,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 181 039	50,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	1,2%
• Dochody z mienia	33 464 663	39,9%
• Pozostałe dochody	7 237 000	8,6%
2. Dochody majątkowe	13 198 154	3,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 411 678	33,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	1,1%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	8 646 476	65,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	258 811 061	72,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	355 901 917	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	83 892 702	23,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 181 039	50,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	40 807 788	96,7%
• podatek rolny	213 072	0,5%
• podatek leśny	192	0,0%
• podatek od środków transportowych	909 987	2,2%
• opłata targowa	250 000	0,6%
Podatek od nieruchomości	40 807 788	96,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	28 654 653	70,2%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	28 654 652,96	
przypis	25 195 080,38	
stopień ściągłości	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 500 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	1 715 425,00	
razem przypis na 2014 r.	25 195 080,38	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 852 371,91	
powierzchnia mieszkalna	2 503 205	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	15 522 407,23	
powierzchnia na działalność	674 008	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	85 518,95	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	18 273	
stawka	4,68	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	13 420,72	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	5 735	
stawka	2,34	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 075 175,21	
powierzchnia pozostałych budynków	139 091	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	2 157 029,44	
wartość budowli	107 851 472	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	2 308 108,24	
grunty pod działalność	2 593 380	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	2 181 048,67	
grunty pozostałe	4 741 410	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	12 153 135	29,8%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	12 153 135,48	
przypis	9 177 636,85	
stopień ściągłości	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 800 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	2 011 026,00	
razem przypis na 2014 r.	9 177 636,85	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 394 499,54	
powierzchnia mieszkalna	1 884 459	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	3 536 216,89	
powierzchnia na działalność	153 548	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	22 609,13	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	4 831	
stawka	4,68	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	11 601,30	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 958	
stawka	2,34	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 701 021,52	
powierzchnia pozostałych budynków	220 055	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	283 233,24	
wartość budowli	14 161 662	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	265 563,18	
grunty pod działalność	298 386	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami x stawka	17 031,33	
grunty pod jeziorami	3 735	
stawka	4,56	
grunty pozostałe x stawka	1 945 860,73	
grunty pozostałe	4 230 132	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	213 072	0,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 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. 173,20 zł)	147 850,01	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	65 222,59	
• od osób prawnych	7 627	3,6%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	5 038,50	
powierzchnia ha przeliczeniowych	34,84	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	83,50%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 588,65	
powierzchnia ha fizycznych	7,55	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	99,00%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	205 445	96,4%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	142 811,51	
powierzchnia ha przeliczeniowych	832,88	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	99,00%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	62 633,93	
powierzchnia ha fizycznych	182,64	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	99,00%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawy prawne:</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 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek leśny	192	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
• od osób prawnych	135	70,3%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	134,67	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	3,58	
stawka	37,63	
stopień ściągłości	100,00%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	57	29,7%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	56,92	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	2,16	
stawka	37,63	
stopień ściągłości	70,00%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r. poz. 828).		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podatek od środków transportowych	909 987	2,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	704 926	77,5%
<u>Plan na 2015 r.</u> przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	704 926,40	
stopień ściągalności	881 158,00	
	80,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	205 061	22,5%
<u>Plan na 2015 r.</u> przypis x stopień ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	205 061,03	
stopień ściągalności	554 219,00	
	37,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Opłata targowa	250 000	0,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	1,2%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	100 000	9,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	910 000	90,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2015 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	910 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	550 000,00	
• inne	110 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	100 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	85 000,00	
• umieszczenia reklamy	55 000,00	
	10 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	33 464 663	39,9%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	25 595 053	76,5%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 36 500 000,00	70% 25 550 000
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	64 361,00	45 053
		99,8%
		0,2%
w tym:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- z tytułu trwałego zarządu	31 747,00	
- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za korzystanie z gruntu na podstawie decyzji administracyjnych	28 000,00	
- z tytułu służebności gruntowej	4 614,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	7 869 610	23,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz liczba zawartych umów dzierżaw, które będą obowiązywały w 2015 r.		
	100%	70%
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 100 000,00	9,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów	1 100 000,00	
powierzchnia	19 604	
* z tytułu najmu lokali użytkowych	170 000,00	1,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów	170 000,00	
powierzchnia	1 874	
* z tytułu najmu garaży	100 000,00	0,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów	100 000,00	
powierzchnia	4 308	
* z tytułu dzierżawy gruntów	9 400 000,00	83,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów	9 400 000,00	
powierzchnia	1 020 000	
* z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	472 300,00	4,2%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów	472 300,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	200 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	140 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	95 100,00	
- dzierżawa nieruchomości zabudowanej (sklep)	27 200,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	10 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005; 75023; 80101; 80110		
Pozostałe dochody	7 237 000	8,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	30 000	0,4%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	
w tym:		
* zwrot kosztów zastępstwa procesowego	30 000,00	
Wpływy z usług	3 157 000	43,6%
w tym:		
* Zwrot odpłatności za media	1 200 000	38,0%
* Pozostałe	1 957 000	62,0%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 583 000,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	374 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS	320 000,00	
- odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS	36 000,00	
- odpłatność za żywienie podopiecznych w OPS	18 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 100 000	15,2%
Pozostałe odsetki	2 100 000	29,0%
Wpływy z różnych dochodów	850 000	11,7%
w tym:		
* rozliczenia z lat ubiegłych	343 268,00	
* zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	320 000,00	
* zwrot kosztów sądowych	80 000,00	
* wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	29 732,00	
* zwrot kosztów upomnień	25 000,00	
* przekazane wadła, których oferty nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	20 000,00	
* wpłaty za dokonane zniszczenia mienia	12 000,00	
* spłata zasiłków stałych	10 000,00	
* wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	5 000,00	
* spłata zasiłków celowych zwrotnych	5 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85395, 85401, 85406		
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 198 154	3,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	4 551 678	34,5%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 411 678	96,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	3,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 411 678	96,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 411 678	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	6 052 397,00	70% 4 236 678
Adres nieruchomości 1 ul. Wesoła dz.ew.nr 2/38-cz. i 4/17-cz. z obrębu 1-10-29		
Wartość:	4 400 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	3 000	
Adres nieruchomości 2 ul Stryeńskich dz.ew.nr 34/28 i 34/31 z obrębu 1-11-07		
Wartość:	1 652 397,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 237	
Wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych	250 000,00	175 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	3,1%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 200 000,00	70% 140 000
w tym:		
• osoby fizyczne	150 000,00	
• osoby prawne	50 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	8 646 476	65,5%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	8 646 476	100,0%
• dot. partycypacji inwestorów na realizację zadania "Budowa ul. Projektowanej na odc. ul. Taborowa - ul.Łączyny Etap 1 i Etap 2" w związku z porozumieniem z deweloperem budującym osiedle budynków wielorodzinnych	6 714 738	
• dot. partycypacji inwestorów w kosztach budowy ulicy Kurantów	1 931 738	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	258 811 061	72,7%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	97 090 856	1	WYDATKI BIEŻĄCE	306 836 120
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	42 181 039	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	299 017 036
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	16 893 476	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 z wydatków majątkowych, środków UE	7 819 084
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	38 016 341			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	258 811 061	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 065 797
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	60 944 292			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 280 718			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	350 381			
2.3.1	Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	162 523			
2.3.2	Be Leader in English - bądź nim i Ty	74 538			
2.3.3	Osiągnięcie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnianie jej wizerunku na rynku edukacyjnym	113 320			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	25 903 884			
2.5	Środki wyrównawcze	154 331 786			
3	SUMA WPŁYWÓW	355 901 917	3	SUMA WYDATKÓW	355 901 917

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 005 000
Drogi i mosty - program 2	7 005 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 400 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 150 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	489 570
- długość ogółem (km)	70
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (12.500 m ²)	2 727 500
usuwanie bieżących awarii	750 000
remonty nawierzchni chodników (3.500 m ²)	500 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.000 mb)	500 000
remonty zatok parkingowych	350 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	250 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (13.000 m ²)	250 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	150 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	165 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (75.000 m ²)	100 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	75 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (100 m ²)	57 000
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	53 000
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	50 000
przeglądy stanu technicznego dróg	50 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000
koszty postępowań sądowych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	100 000
- długość ogółem (km)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	120 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (300 m ²)	60 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000
remonty nawierzchni chodników (130 m ²)	20 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (200 mb)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	360 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	360 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	285 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	45 000
demontaż instalacji oświetleniowych	20 000
opłaty za energię elektryczną	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	245 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ekspertyzy dotyczące stanu dróg	100 000
aktualizacja ewidencji dróg	90 000
projekty zmian organizacji ruchu	55 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 394 076
Gospodarka przestrzenna - program 2	20 200
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	20 200
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	15 000
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	4 200
koszty sądowe	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 231 140
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 785 080
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	430
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	430
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	27 856
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 700 000
zakup usług pozostałych	650 000
- sprzątanie	300 000
- dozór mienia	290 000
- pielęgnacja terenów zielonych	55 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	206 000
obsługa finansowo-księgowa, obsługa administracyjna, archiwizacja	89 080
podatek od nieruchomości	70 000
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	30 000
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7	22 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 000
opłaty za wypisy z rejestrów gruntów	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	836 060
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	504
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	216 000
- remont 12 szt. pustostanów	216 000
konserwacje	188 000
awarie	156 000
nadzór budowlany	80 000
materiały do konserwacji	51 000
podatek od towarów i usług (VAT)	58 000
kosztorysowanie remontów	47 060
dokumentacja techniczna	40 000
<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.)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	60 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
analizy budowlane możliwości adaptacji budynków na lokale socjalne	60 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	550 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	550 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	250 000
- na rzecz osób prawnych	200 000
- na rzecz osób fizycznych	50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	230 000
koszty postępowania sądowego	50 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	65 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	65 000
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 077 736
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	154 400
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	148
z tego garaże	132
Rodzaj lokali użytkowych (garaże, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej)	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	70 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	43 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 400
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	12 000
analizy i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego lokali użytkowych	10 000
inwentaryzacja, wykonanie odbitek map	5 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	91 880
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
remonty zabezpieczające budynki przed kradzieżami, wykonywanie i naprawa ogrodzeń,	56 000
zamurowywanie otworów okiennych i drzwiowych	
podatek od towarów i usług (VAT)	35 880
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	831 456
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	800 176
Kalkulacja:	
podatek od nieruchomości	360 306
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w rejonie ul. Żoły, Perkalowej, Rolnej	149 900
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, archiwizacja dokumentów,	145 870
analiza operatów szacunkowych i wycen	
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	80 000
koszty postępowań sądowych	60 000
opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych i wypisy z ewidencji gruntów	4 100
Dysponent 2: Wydział Prawny	31 280
Kalkulacja:	
koszty postępowań sądowych	31 280
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 956 172
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 471 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 380 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	428
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	801 003
odśnieżanie chodników	405 135
plużenie	70 910
sprzątanie po zimie	14 205
mechaniczne posypywanie piaskiem	8 747
Letnie oczyszczanie ulic	80 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	245
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	47 550
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	32 450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	320 000
zakup koszy na śmieci	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	130 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	130 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	30 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	20 000 10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	505 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	2 150
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt zakup ziarna dla ptaków, czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych	195 000 9 000 140 50 5 10 2 30 10 285 000 25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 020 272
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	360 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	280 000
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba stacji uzdatniania wody liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę	4 2 6 2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	280 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii ekspertyzy dotyczące stanu ujęć wody opłaty za korzystanie ze środowiska	203 000 55 000 20 000 2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	80 000
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	5 5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	80 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną opłaty za korzystanie ze środowiska	59 000 20 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	10 000
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	640 272
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	3 600 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie Stawów Wąsał i Pożytywka oraz Jeziora Zgorzała	220 000
utrzymanie rowów i przepustów (koszenie, wygrabianie, odmulanie)	190 000
odtworzenie przepustów i studni rewizyjnych	150 000
dokumentacje projektowe związane z rekultywacją zbiorników wodnych na terenie Dzielnicy	80 000
opłata za zajęcie pasa drogowego	272
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	4 763 900
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 670 400
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	84
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pasów zieleni	350 000
założenie rabat z roślin jednorocznych, konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja	250 000
sprzątanie ciągów pieszych	247 000
koszenie	220 000
opróżnianie koszy	180 000
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	120 000
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	90 000
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	90 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	70 000
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	38 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	15 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 450 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych, kompleksowa pielęgnacja drzew	476 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	320 000
koszenie trawy w pasie drogowym	240 000
nasadzenia drzew i krzewów	200 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	130 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	84 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 520 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	710 000
sprzątanie parków	355 000
utrzymanie fontanny, nadzór i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej	205 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	140 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	110 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie lasów - zadanie 4	400
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095	
<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny	400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	123 100
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	123 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	701 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	556 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	14
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> prace porządkowe, prace ogrodnicze naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych montaż ogrodzeń placów zabaw zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych okresowe przeglądy placów zabaw dozór placu zabaw przy ul. Telekiego wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy) energia elektryczna do oświetlenia placów zabaw	299 000 80 000 65 000 50 000 24 000 18 000 12 000 8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	140 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (np. Ursynowskie Kwiaty, Ursynowska Ekoliga) zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	100 000 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	200 323 610
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	193 705 941
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	62 240 530
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 202 677
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	3 824
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	335,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	437,6
wynagrodzenia i pochodne	34 298 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 660 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 437 390
Zakup energii	2 310 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 516 551
Zakup materiałów i wyposażenia	760 000
Zakup usług pozostałych	371 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 200
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000
Zakup środków żywności	90 000
Zakup usług zdrowotnych	51 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 063
Szkolenia pracowników	11 773
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.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 037 853
<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	59
- liczba uczniów	2 561
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 489 243
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 489 243
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	53
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,2
wynagrodzenia i pochodne	2 307 082
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	370 082
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 180
Zakup energii	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 181
Zakup środków żywności	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
Szkolenia pracowników	300
<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.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 775 307
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 498 827
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	677
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,1
wynagrodzenia i pochodne	3 111 520
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 276
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000
- pochodne od wynagrodzeń	490 244
Zakup energii	205 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 954
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Zakup usług pozostałych	10 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 353
Zakup usług zdrowotnych	1 500
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	276 480
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	4
- liczba uczniów	52
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	65 324 831
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 030 947
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	15
- liczba uczniów	8 101
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	650,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	233,9
wynagrodzenia i pochodne	49 554 303
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 644 890
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 809 413
Zakup energii	2 690 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223 642
Zakup usług pozostałych	375 000
Zakup materiałów i wyposażenia	280 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000
Zakup środków żywności	156 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 502
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 500
Zakup usług zdrowotnych	51 000
Różne opłaty i składki	24 000
Szkolenia pracowników	16 000
Wyjazdy służbowe krajowe	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	9 293 884
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	11
- liczba uczniów	2 184
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	25 533 271
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 033 672
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 546
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	227,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,7
wynagrodzenia i pochodne	17 483 335
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 529 151
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 754 184

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup energii	1 320 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772 810
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Zakup usług pozostałych	85 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 527
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 600
Zakup środków żywności	20 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Szkolenia pracowników	2 400
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	5 499 599
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 996
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 400 442
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 515 194
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3 979 86,8 31,4
wynagrodzenia i pochodne	7 169 886
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558 038
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	485 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 126 848
Zakup energii	834 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 164
Zakup usług pozostałych	84 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 044
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	1 200
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 885 248
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	10 899
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	306 015
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	306 015
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 73
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 436 390
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 47,5 8,9

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	3 729 451
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 893 586
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	585 865
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 700
Zakup energii	80 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup usług pozostałych	24 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 839
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
Szkolenia pracowników	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.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 124 051
<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)	191,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,5
wynagrodzenia i pochodne	10 345 124
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 018 717
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	700 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 626 407
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 754
Zakup energii	106 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 173
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000
<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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 600 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	300 000
remonty w szkołach podstawowych	270 000
remonty w gimnazjach	70 000
remonty w liceach ogólnokształcących	21 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000
remonty w przedszkolach specjalnych	9 300
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 200
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 000 000
remonty w szkołach podstawowych	900 000
remonty w gimnazjach	500 000
remonty w liceach ogólnokształcących	500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 474 400
<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	1 297 800
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	176 600
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 200 000
<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	108
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	540 961
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	12,5
wynagrodzenia i pochodne	478 361
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000
- pochodne od wynagrodzeń	75 361
Zakup energii	20 000
Zakup usług pozostałych	18 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 850
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Zakup usług zdrowotnych	750
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	260 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	54
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	260 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 617 669
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 636 526
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	39,5
wynagrodzenia i pochodne	3 376 165
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 635 605
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	527 560
Zakup usług pozostałych	70 900
Zakup materiałów i wyposażenia	68 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 211
Szkolenia pracowników	31 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Różne opłaty i składki	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	10 600
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	9 600
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	812 599
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	587 989
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	224 610
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	414 957
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	403 176

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	837
Klasyfikacja: rozdział: 85495	11 781
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	9
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	192 196
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	60 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów szkolnych i uroczystości okolicznościowych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	30 000 30 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	542 900
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	90 000
Kalkulacja: Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	55 000 17 500 17 500
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	452 900
Kalkulacja: wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	302 900 300 000 2 900
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	715 541
Stypendia za wyniki w nauce	89 600
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów	89 600
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	345 000
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja: Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	330 000 15 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	280 941
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
Klasyfikacja: rozdział: 85415	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja: Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	199 253 81 688

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	232 350
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wymiana międzynarodowa młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	212 350
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Realizacja projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Erasmus + pn:	
- "Podnoszenie kwalifikacji pracowników"	110 762
- "Osiąganie europejskich standardów poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły i uatrakcyjnienie jej wizerunku na rynku edukacyjnym"	101 588

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 263 809
Programy zdrowotne - program 1	1 976 760
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	200 000
<i>Cel:</i> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85153	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów wspierających działania adresowane do mieszkańców Dzielnicy, zagrożonych uzależnieniami od środków psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości mieszkańców związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym wspieranie programów edukacyjnych skierowanych do kierowców, których celem jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zagrożeń wynikających z prowadzeniem pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych	150 000
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne - "Warsztaty dla rodziców i wychowawców"; "Profilaktyka wczesnej interwencji"	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 760
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych na m.in. prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym; programy informacyjno-edukacyjne z zakresu problematyki uzależnień; zagospodarowanie czasu wolnego, w tym organizacja letniego, wyjazdowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży	1 100 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	358 950
organizacja imprez profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców - ok. 1.000 osób.	120 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - Grupa wsparcia dla osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych - zajęcia ukierunkowane na dostarczenie niezbędnej wiedzy i nabycie odpowiednich umiejętności życiowych i interpersonalnych potrzebnych do konstruktywnego pełnienia ról rodzinnych i społecznych; "Szkoła dla rodziców i wychowawców" - około 50 osób	30 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 810
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r. 3. 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.)	
Pomoc społeczna - program 3	17 240 833
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 068 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 068 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	2 000 000
zakup usług opiekuńczych 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	2 000 000
zadania zlecone	68 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	68 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	675 524
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	675 524
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	256 127
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn:	256 127
- "Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia"	181 589
- "Be Leader in English - bądź nim i Ty"	74 538
2. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	388 447
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	2,50
wynagrodzenia i pochodne	253 065
- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 365
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500
- pochodne od wynagrodzeń	41 200
inne wydatki:	135 382
zakup usług pozostałych	100 800
zakup materiałów i wyposażenia	12 600
zakup energii	14 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500
różne opłaty i składki	200
3. organizacja prac społecznie użytecznych	25 950
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	28
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	285
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,15
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,26
4. organizacja Targów Pracy	5 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia w mediach	2 000
druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne)	1 600
materiały piśmienne i biurowe	1 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 872 423
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7 wraz z filią Cybisa 6.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	3 360
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 190
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 872 423
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	83,50
wynagrodzenia i pochodne	7 812 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 040 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 300
- wynagrodzenia bezosobowe	58 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 239 700
inne wydatki:	1 060 423
zakup usług pozostałych	285 000
zakup materiałów i wyposażenia	167 000
zakup usług remontowych	144 500
zakup energii	110 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 443
szkolenia pracowników	55 000
wyjazdy służbowe	51 640
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 100
podatek od nieruchomości	18 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240
różne opłaty i składki	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 145 276
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	740 276

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienny pobyt, posiłki (również dietetyczne), terapię psychofizyczną, zabiegi fizykoterapeutyczne, dostęp do komputera i Internetu, konsultacje prawne i psychologiczne oraz terapię zajęciową. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 40 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 542 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 6,50 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 593 520 - wynagrodzenia osobowe pracowników 469 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 320 - wynagrodzenia bezosobowe 3 200 - pochodne od wynagrodzeń 86 000 inne wydatki: 146 756 zakup usług pozostałych 84 000 zakup materiałów i wyposażenia 31 700 zakup energii 18 000 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 840 szkolenia pracowników 2 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 936 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 080 zakup usług zdrowotnych 200 zadania zlecone 405 000 Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt oraz poprawę jakości życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez przygotowanie do pełnienia ról społecznych, aktywizację zawodową, adaptację do naturalnego środowiska, przezwyciężanie trudności życiowych, zapobieganie nawrotom choroby, utrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do życia w naturalnym środowisku. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 30 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 125 średnie zatrudnienie (liczba etatów) 5 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 405 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 330 755 - wynagrodzenia osobowe pracowników 264 449 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 241 - pochodne od wynagrodzeń 48 065 inne wydatki: 74 245 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 29 265 zakup energii 9 100 zakup materiałów i wyposażenia 8 772 zakup usług pozostałych 9 180 podatek od nieruchomości 5 542 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 197 zakup usług remontowych 4 878 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 861 szkolenia pracowników 450 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	211 710
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 211 710 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4 wynagrodzenia i pochodne 187 454 - wynagrodzenia osobowe pracowników 137 671 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000 - pochodne od wynagrodzeń 30 783 inne wydatki: 24 256 zakup materiałów i wyposażenia 6 000 wyjazdy służbowe 4 480 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376 zakup usług pozostałych 4 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 100 szkolenia pracowników 2 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 363 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 1 360 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395	
dotacje dla organizacji pozarządowych na: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych, udzielanie wszechstronnego wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych i ich rodzin, programów mających na celu zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych poprzez ich integrację i aktywizację	760 000
dotacje dla organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w tym programów psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży oraz programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	250 000
wspieranie działań na rzecz tworzenia lokalnego interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym specjalistyczne szkolenia dla służb, Realizacja programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych	133 000
wspieranie działań na rzecz tworzenia lokalnego interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym specjalistyczne szkolenia dla służb	90 000
prowadzenie grup wsparcia dla osób dorosłych, doświadczających przemocy ze strony najbliższych, grupy socjoterapeutycznej dla dzieci - ofiar i świadków przemocy w rodzinie	60 000
rodzinne spotkania integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla mieszkańców i podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym	50 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	15 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	2 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000
Klasyfikacja: rozdział: 85205	
Kalkulacja:	
działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	3 000
- zakup materiałów piśmienniczych i biurowych	2 800
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	2 904 900
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 604 900
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	96,90
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 604 900
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	8,08
- średni okres dożywiania (dni)	264
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	367
- średnia wartość posiłku	6,73
- średni okres dożywiania (dni)	102
zasiłki celowe na zakup żywności	1 032 861
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. , poz.1024)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 300 000
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300 000
Klasyfikacja: rozdział: 85214	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	165
- średnia wartość posiłku	8,08
- średni okres dożywiania (dni)	267
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	109
- średnia wartość posiłku	7,42
- średni okres dożywiania (dni)	152
zasiłki celowe na zakup żywności	821 102
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	12 046 216
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 974 334
Cel: 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	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85214	2 543 734
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki celowe:	2 448 944
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 381,20 zł, liczba świadczeń - 2.450, liczba świadczeniobiorców - 760 osób	933 934
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.900, liczba świadczeniobiorców - 770 osób	380 000
- zakup art. czystościowych - średnia wartość zasiłku - 121,56 zł, liczba świadczeń - 2.468, liczba świadczeniobiorców - 930 osób	300 011
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 171,24 zł, liczba świadczeń - 1.530, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	261 997
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 191,30 zł, liczba świadczeń - 1.150, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	219 997
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 315,07 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	115 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 314,05 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	76 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 687,50 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	55 000
- inne (wyposażenie na kolonie, wyrobienie dokumentów, zakup biletów) - średnia wartość zasiłku - 220,06 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	33 009
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 481,48 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	26 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 595,23 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	25 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 605,21 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	22 996
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 273,04 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	70 990
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.966,67 zł, liczba świadczeń - 6	23 800
Klasyfikacja: rozdział: 85216	430 600
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 422,99 zł, liczba świadczeń - 1.018, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	430 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 233 982
<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	
Klasyfikacja: rozdział: 85212	7 233 982
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 97,25 zł, liczba świadczeń - 10.266, liczba świadczeniobiorców - 1.710 osób	998 416
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	582 020
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 398,45 zł, liczba świadczeń - 570, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	227 118
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,20 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	129 580
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.288, liczba świadczeniobiorców - 216 osób	103 002
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	56 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	49 600
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	12 840
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 58,57 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 280
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	600
świadczenia opiekuńcze	3 931 500
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,83 zł, liczba świadczeń - 16.000, liczba świadczeniobiorców - 1.924 osoby	2 461 266
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 799,90 zł, liczba świadczeń - 1.378, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby	1 102 260
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 616,18 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	358 614
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	9 360
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 495,27 zł, liczba świadczeń - 2.318, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	1 148 046
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 179,00 zł, liczba świadczeń - 1.285, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	230 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 344, liczba świadczeniobiorców - 532 osoby	344 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 740 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	1 516
- w tym pozytywnych	1 516
Liczba gospodarstw domowych	603

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	1 740 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	
<i>Kalkulacja:</i> mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 213,20 zł, liczba świadczeń - 2.910, liczba świadczeniobiorców - 485 osób	620 411
inne (wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne) - średnia wartość zasiłku - 247,98 zł, liczba świadczeń - 1.734, liczba świadczeniobiorców - 289 osób	430 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 284,55 zł, liczba świadczeń - 1.230, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	350 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 231,48 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	250 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 232,56 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	60 000
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa	
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 16,00 zł, liczba świadczeń - 1.849, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	29 589
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	97 900
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym <i>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</i>	
zadania zlecone:	43 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	10 600
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	8 320
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 280
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	32 800
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	54 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	54 500
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 810 478
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 540 478
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 540 478
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury</i>	2 954 500
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	260
- otwartych	260
- z tego plenerowych	6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>m.in. imprezy okolicznościowe z okazji świąt i rocznic oraz upamiętniające tradycje, wybitne postaci i ważne wydarzenia (m.in.: 3 Maja, Dzień Patrona Warszawy, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie), prezentacje artystyczne m.in. w domach kultury, świątyniach i w plenerze (m.in. Koncerty na Ursynowie, Ursynowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, Muzyczne Lato na Ursynowie, Multikoncerty w Multikinie, Jazz w NOK, Kino dokumentu, W Starym Kinie, Kabaretowa Lista Obecności Satyryków, Działo Kabaretowe, Ogrody poezji, scena Teatr Za Daleki, Tam gdzie gra muzyka, Bliżej klasyki, wystawy w galeriach i ekspozycje plastyczne), okolicznościowe prezentacje artystyczne (m.in. koncerty dla kombatantów, festyny rodzinne, inauguracja roku kulturalnego 2014/2015, jarmark świąteczny), konkursy (m.in.: Warszawska Syrenka, konkurs szopek, Ursynowskie kołędowanie), przeglądy i festiwale artystyczne</i>	1 994 500
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	220 000
<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>	
<i>adresowane do dzieci i młodzieży stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych, stypendia dla lokalnych twórców artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,</i>	604 500
<i>upowszechnianie kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy</i>	80 000
<i>zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD jako nagród dla uczestników konkursów, zakup kwiatów, zniczy</i>	50 000
<i>tłumaczenie folderów wystawowych</i>	5 500
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji</i>	585 978
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	8
- otwartych	8
- z tego plenerowych	6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów: <i>Dni Ursynowa, Ursynowski Konkurs Fotograficzny, Ursynowskie Dyktando, Jarmark Świąteczny, Jarmark Wielkanocny, Ursynowskie Mikołajki, Święto Kabat, Noc Muzeów na Ursynowie</i>	585 978
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</i>	
<i>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.)</i>	
<i>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</i>	
Działalność kulturalna - program 3	6 250 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 250 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000
<i>Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</i>	
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 250 000
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 - MEDIATEKA, Wypożyczalnia Książki Mówionej, Oddział Zbiorów Regionalnych	4
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	380
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	11 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	900
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	900
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	11 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)</i>	
<i>2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 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)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 384 338
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	373 775
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	373 775
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	371 775
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul. Puszczyka 8, Boiska przy ul. Dembowskiego, Boisko w Parku im. Jana Pawła II) łącznie z budynkami technicznymi	312 000
ochrona	120 000
utrzymanie murawy	120 000
sprzątanie, prace ogrodnicze, konserwatorskie	40 000
remonty	20 000
zakup materiałów i sprzętu sportowego	12 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	59 775
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 010 563
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	581 955
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	581 955
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych 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)	300 000
organizacja imprez (m.in. IX Bieg Ursynowa, Cykl biegów po Lesie Kabackim, IV 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, rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny, turnieje siatkarskie)	251 955
zakup pucharów, trofeów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 878 608
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych 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)	950 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	436 500
program "Ursynów w Sportowym Tempie"	136 500
"Od zabawy do sportu"	125 000
zajęcia z samoobrony dla kobiet	100 000
program "Sportowe Przedszkole"	75 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	180 000
realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	173 983
podnoszenie sprawności mieszkańców:	113 675
program "Trzymaj Formę"	75 000
program "Ursynowski Nordic Walking"	20 000
treningi biegowe i piłkarskie	18 675
prowadzenie strony internetowej "Ursynów na sportowo" oraz kontrola i wizytacja prowadzonych przedsięwzięć sportowych	37 950
zakup nagród i sprzętu sportowego dla szkół uczestniczących w rozgrywkach i programach sportowo-rekreacyjnych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	50 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć adresowanych do osób niepełnosprawnych (m.in. szermierka na wózkach, zajęcia w curlingu na wózkach, integracyjne pikniki rekreacyjno-sportowe, zajęcia z hipoterapii)	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 500 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 500 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	4 500 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	462 318
Promocja miasta - program 1	407 318
Promocja krajowa - zadanie 1	376 731
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	176 731
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja pozytywnego wizerunku Dzielnicy podczas wydarzeń organizowanych przez inne podmioty (m.in. zawody judo, Memoriał Zdzisława Ambroziaka, Lustra Południa) organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy (np. podczas gier miejskich i pikników), organizacja jubileuszy	166 731
zakup drobnych nagród i upominków, kwiatów związanych z udziałem Dzielnicy w imprezach	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	70 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie tekstów i spotów promocyjnych w wydawnictwach obcych	35 000
druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki)	30 000
zakup wydawnictw dotyczących Warszawy i Ursynowa dla celów promocyjnych	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	130 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	80 000
publikacje reklamowe w mediach	35 000
kolportaż plakatów i ulotek	10 000
zakup materiałów reklamowych	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 587
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja	
organizacja wizyt delegacji z Miasta Smoleńsk	20 587
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Kalkulacja:</i> miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja	
wyjazdy delegacji polskiej do Smoleńska	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	55 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	55 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	55 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 743 119
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 741 911
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 246 596
Fundusz wynagrodzeń	27 995 596
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	282
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 777 986
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	27 777 986
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 825 568
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 550 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 402 418
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	217 018
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	217 018
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 694
- pochodne od wynagrodzeń	32 324
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	592
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	592
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	251 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	103 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	70 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	20 000
dopłaty do studiów	13 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	140 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	90 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi, woda)	47 054
podatek od towarów i usług (VAT)	2 946
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	8 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyjazdy na szkolenia	8 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 495 315
Remonty bieżące w budynkach	462 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy drzwi, okien, remonty pomieszczeń Urzędu, konserwacje elektryczne, hydrauliczne, wentylacji, klimatyzacji	377 788
podatek od towarów i usług (VAT)	36 985
ekspertyzy stanu technicznego budynku	18 069
zakup materiałów do remontów	29 158
Utrzymanie Urzędu	2 923 577
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	2 733 350

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	995 528
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, wizytówek, usługi intrologatorskie)	505 549
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne, biurowe, artykuły spożywcze, paliwo, meble, papier)	481 599
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	421 291
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacje elektryczne, hydrauliczne, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń technicznych)	45 334
podatek od towarów i usług (VAT)	225 049
opłaty za wywóz nieczystości	42 000
opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty środowiskowe	6 500
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
ekspertyzy	2 500
podatek od nieruchomości	3 000
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	56 303
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	53 803
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	2 500
<u>Dysponent 3: Wydział Kultury</u>	45 500
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	45 500
<u>Dysponent 4: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	35 474
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	35 474
<u>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</u>	35 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	35 000
<u>Dysponent 6: Wydział Organizacyjny</u>	17 950
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	17 950
Obsługa informatyczna	643 000
<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)	332 453
zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych)	109 902
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 942
remonty i konserwacje sprzętu (serwis klimatyzacji serwerowni, systemu zasilania awaryjnego, naprawy sprzętu)	66 857
podatek od towarów i usług (VAT)	48 896
prace pomocnicze	11 950
Obsługa teletechniczna	46 000
<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	36 634
podatek od towarów i usług (VAT)	3 872
remonty i konserwacje sprzętu telefonicznego, faksów	3 663
zakup telefonów komórkowych	1 831
Obsługa prawna	793 460
<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>	
zewnętrzna obsługa prawna	250 000
koszty sądowe	200 000
opinie i ekspertyzy prawne	200 000
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze, obsługa sekretariatu	143 460
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa procedur przetargowych, weryfikacja planu zamówień publicznych, przygotowanie dokumentacji do archiwizacji	42 300
Obsługa kancelaryjna	964 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
usługi pocztowe	881 047
podatek od towarów i usług (VAT)	81 122
konservacja frankownicy	1 831
Obsługa medialna	20 978
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji	10 978
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja i unowocześnienie strony internetowej Dzielnicy oraz działania w Internecie informujące mieszkańców o Dzielnicy	
	10 978
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	10 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	
	10 000
Ochrona osób i mienia	600 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	
	407 553
ochrona przeciwpożarowa	
	123 639
podatek od towarów i usług (VAT)	
	50 491
zakup materiałów i wyposażenia - kart magnetycznych, elementów oświetlenia awaryjnego, gaśnic	
	18 317
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 001 208
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	867 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	812 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	
	704 130
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - obsługa sesji i komisji, wykonanie wizytówek, zakup materiałów	
	107 870
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	55 000
<u>Kalkulacja:</u> transmisje internetowe z sesji Rady	
	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 500
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli : 6	
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu - wynajem sali na zebrania, druk obwieszczeń, zawiadomień	
	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	132 708
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent :</u> Wydział Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych	
	97 708
koordynacja i konsultacje w związku z przygotowaniem budżetu partycypacyjnego na 2016 rok	
	35 000
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	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	493 200
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	158 300
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	38 300
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa księgowa	38 300
Różne rozliczenia - zadanie 7	120 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	120 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	334 900
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	334 900
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji inkaso opłaty targowej ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych koszty postępowania komorniczego opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	234 100 70 000 13 800 10 000 7 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	55
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	9,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	104 100
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	535
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,9
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	430
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę	szt.	160
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	%	0,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 969
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	390
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	300
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
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	9,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	9
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	21 836
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	128
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 944
udział wydatków remontowych na wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	19,8
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	13
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 615
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	7
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	3,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	30
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 032
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	76
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	428
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 037
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	245
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	327
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	7
średni koszt interwencji	zł	143
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 600
średnia liczba koszy	szt.	920
liczba opróżnień	szt.	335 800
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 571
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	130
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	10 833
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	91 2 150 0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	46 667
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 4 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	53 356
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/ha	524 1 657
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 297 3 266 84 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	5 278 5 833
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/m-c	112
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	20 6 155
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	14 39 714
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	11 667 10,2
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 513
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 207
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	46 967
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 168
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 317
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 917
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	124
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 048
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 869
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 251
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 698
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 052
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 192
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 218 195 20 730
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	741 603 5 133 63,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwację i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	844 1 746
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	11 111 55 53
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	451 1 200
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 815 54
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,4 3 813 699
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szk.	9,0 40 1 500
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	490
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	253
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	430
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	750
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	640
kwota stypendium na ucznia	zł	140
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 000
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	138
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	310
średni koszt posiłku	zł	6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	20 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	106 175
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii		
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0
liczba programów profilaktycznych	szt.	5
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	200
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	10 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	9
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	90

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	4 000
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	355
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	21
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.	37
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	320
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 111
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	12,5
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	5 550
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	99
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 599
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,8
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 361
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	2,8
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	200
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 000
liczba osób objętych zadaniem	osoby	6 000
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,7
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	61 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,3
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	623
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	630
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	374
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	225
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	373
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	98,6 47,9
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 597
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 758
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	278 42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	17 70 208 263 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	34 000 82 184 99,0 7,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	93 444 0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	40 36,8 13 799
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	26 837 46,2 70
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	33,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25
średni koszt imprezy	zł	13 440
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,7
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	46,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u>		
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	50
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 535
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u>		
Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	65,4
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u>		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt delegacji przyjętej	zł	20 587
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u>		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	282,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	248
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	890
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 800
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	243 631
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 367
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	282,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	14 65
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	43
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	320 60
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	100,0 18,5
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	38 750
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 995 10
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 347 34 680 5,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	250
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych średni koszt badania liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. zł szt.	5 5 3 500 130
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 8,6 7,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	49 065 797
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 939 900
Drogi i mosty	30 939 900
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)	500 000
Planowany 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 2015 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	6 497 540
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Baletowej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta. W 2015 r. planuje się przebudowę krzyżowania ul. Baletowej i Puławskiej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni o szerokości 7 m, budową chodnika o szer. 2 m na długości ok. 300 m oraz modernizacją oświetlenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	13 231 925
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji ul. Pileckiego na odcinku od ul. Roentgena do ul. Płaskowickiej, polegającej na budowie drugiej jezdni wraz z chodnikiem o długości ok. 700 m oraz modernizacją istniejącej jezdni. W 2015 r. planuje się budowę nowej jezdni i przebudowę chodników po obu stronach ulicy wraz z przebudową oświetlenia i ścieżki rowerowej oraz wykonanie sygnalizacji świetlnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Wełnianej	7 594
W 2015 r. planuje się przebudowę urządzeń infrastruktury elektrycznej przy ulicy Wełnianej, która została wykonana w latach ubiegłych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	176 555
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod ulice zlokalizowane w rejonie Skarpy Wiślanej w celu umożliwienia realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej oraz budowy nawierzchni ulic. W 2015 r. planuje się wykup działek pod ulice 5 KUD i 7 KUD oraz wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	864 128
W 2015 r. planuje się wykonanie odwodnienia ulicy Farbiarskiej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	560 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Kobzy do Kanału Jeziorki. W 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych: budowę nowej jezdni o szer. 6 m., chodników obustronnych o szer. 2 m oraz modernizację oświetlenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ciągu pieszo jezdniowego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	68 617
W 2015 r. planuje się zakończenie budowy ciągu pieszo jezdniowego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda, w tym wykonanie trawników i nasadzeń.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki	130 000
W 2015 r. planuje się kontynuację wykupu działek pod budowę ulicy Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwózowa	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na niebezpiecznym skrzyżowaniu. W 2015 r. planuje się zakończenie prac przyłączeniowych i odbiory sygnalizacji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kurantów	1 931 738
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za grunty niezbędne pod budowę ul. Kurantów. Ulica zostanie wybudowana przez dewelopera w ramach porozumienia zawartego z Dzielnicą.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod ul. Drzemlika	157 065
W 2015 r. planuje się kontynuację wykupu działek pod budowę ulicy Drzemlika.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	6 714 738
W 2015 r. planuje się wypłatę odszkodowań (ze środków wpłaconych przez dewelopera) za grunty przejęte pod budowę ulicy Projektowanej na odcinku od ul. Taborowej do ul. Łączyny. Ulicę wybuduje inwestor osiedla budynków wielorodzinnych w ramach	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
porozumienia zawartego z Dzielnicą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 900 196
Tereny zielone	79 229
Budowa Parku "Lasek Brzozowy" - etap II	79 229
W 2015 r. planuje się kontynuację realizacji zadania obejmującą zagospodarowanie otoczenia boiska wybudowanego w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 820 967
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	1 010 000
Zakres zadania obejmuje rekultywację zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 2 ha położonego w rejonie ulic: Płasy, Hołubcowej i Poloneza. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	750 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji oraz projektu odwodnienia ulic w zlewni Potoku Służewieckiego, a następnie realizację sieci kanalizacji deszczowej. W 2015 r. planuje się budowę kanalizacji deszczowej w ul. Farbiarskiej na odcinku ok. 200 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	1 060 967
W 2015 r. planuje się realizację prac związanych z rekultywacją jeziora. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	5 623 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 623 000
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	50 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę sali gimnastycznej istniejącej przy szkole podstawowej. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, które będą kontynuowane w latach 2016-2017. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	4 904 000
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego przedszkola o powierzchni całkowitej ok. 2 300 m ² , które zlokalizowane zostanie przy ul. Tanecznej. W 2015 r. planuje się kontynuację rozpoczętych w 2014 r. prac budowlanych obiektu oraz jego wyposażenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda	119 000
W 2015 r. planuje się kontynuację prac związanych z zagospodarowaniem otoczenia boiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa stołówki w Szkole Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	550 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szkolnej stołówki dla potrzeb większej, niż pierwotnie zakładano, liczby uczniów przyjętych do szkoły podstawowej. W 2015 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 000 000
Pomoc społeczna	3 000 000
Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności - ul. Moczydłowska	3 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę obiektu dla celów integracji osób niepełnosprawnych oraz opieki dziennej nad nimi. Planuje się budowę w formule "zaprojektuj i zbuduj" obiektu w technologii prefabrykowanej modułowej o powierzchni ok. 500 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 532 000
Działalność kulturalna	6 532 000
Budowa Domu Tradycji Ursynowa	6 532 000
Zakres zadania obejmuje budowę miejskiego ośrodka kultury, który zlokalizowany zostanie na terenie Zielonego Ursynowa. Obiekt będzie łączył tradycyjną działalność dzielnicowego domu kultury i placówki badawczo – edukacyjnej, gromadzącej oraz propagującej wiedzę o dziedzictwie, tradycji i historii dawnej Ursynowa. Przewiduje się budowę obiektu o powierzchni ok. 1.600 m ² wraz z salą widowiskową na 300 miejsc. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	70 701
Działalność rekreacyjno-sportowa	70 701
Zakupy inwestycyjne dla obiektów sportowych	70 701
W 2015 r. planuje się kontynuację rozbudowy siłowni zewnętrznych o urządzenia dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	