

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

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 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	42
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
E.1.	Oświata i wychowanie.....	43
E.1.1.	Szkoły podstawowe	44
E.1.2.	Przedszkola	45
E.1.3.	Przedszkola specjalne	46
E.1.4.	Gimnazja	47
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
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.....	74
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	74
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	76
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	97
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	100
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	103
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące wstępnych projektów 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 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Wstępne projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne projekty załączników dzielnicowych 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 za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 muszą również wpisywać 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 kolejnej perspektywy unijnej obejmującej lata 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 z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 10 czerwca br. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja czerwiec 2014 r.” oraz prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. wyniki weryfikacji prognozy dochodów dzielnic i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2015 rok oraz na lata 2016-2017, stosuje się zasady przyjęte w latach poprzednich, oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu br., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września br.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach,**
- **stosowaniu zasady gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnic na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla 2015 roku jest 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).**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku założono **3% wzrost standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** oraz **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.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2015 roku **Dzielnica Ursynów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **328,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **299,1 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **29,0 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **90,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **237,7 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **27,6%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursynów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **106,7 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok kontynuowano proces podniesienia 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 **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok, wysokość łącznych środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących nie mogła 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. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2015 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.863 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.180 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 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	10 126	605	106,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	952	777	-175	81,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 191	6 257	66	101,1
Gimnazja (rozdział 80110)	3 407	3 619	212	106,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 884	1 778	-106	94,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	264	150	-114	56,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	20 296	20 296	0	100,0

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	11 943	915	108,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 052	956	-96	90,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	9 691	9 722	31	100,3
Gimnazja (rozdział 80110)	3 915	4 273	358	109,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 658	1 570	-88	94,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	115	69	-46	60,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	20 296	20 296	0	100,0

Wstępny projekt budżetu 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, spedycja, logistyka, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechniki) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopedia) 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.

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

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnicy Ursynów na realizację zadań bieżących wyniosła **299,0 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 na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących 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 propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

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		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		299 131 709	28 977 738	328 109 447
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	12 181 738	21 656 738
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 342 596	0	5 342 596
710	Działalność usługowa	152 908	0	152 908
750	Administracja publiczna	33 537 469	0	33 537 469
801	Oświata i wychowanie	177 721 143	5 504 000	183 225 143
851	Ochrona zdrowia	1 986 000	0	1 986 000
852	Pomoc społeczna	28 931 809	0	28 931 809
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 156 458	3 000 000	4 156 458
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 147 338	0	17 147 338
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 680 772	1 760 000	6 440 772
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	0	7 384 338

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		299 131 709	28 977 738	328 109 447
I	Transport i komunikacja	7 005 000	12 181 738	19 186 738
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 362 796	0	5 362 796
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 956 172	1 760 000	10 716 172
V	Edukacja	194 868 481	5 504 000	200 372 481
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	31 844 251	3 000 000	34 844 251
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 810 478	6 532 000	16 342 478
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 384 338	0	7 384 338
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	462 318	0	462 318
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	32 944 675	0	32 944 675
XI	Finanse i różne rozliczenia	493 200	0	493 200

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Ursynów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.
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. Ustalaniem 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	106,7 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	194,9 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]	299,0 mln zł
2.2 Korekta środków	0,1 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	299,1 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	29,0 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	328,1 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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	106 668 835	328 109 447
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	8 434 135	6 483 416
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	1 931 738	1 931 738
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 931 738	1 931 738
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		237 733 329

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

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	106 668 835	328 109 447
600	Transport i łączność	1 931 738	1 931 738
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		219 622 702
801	Oświata i wychowanie	1 619 229	9 952 866
851	Ochrona zdrowia		9 240
852	Pomoc społeczna	390 000	9 917 689
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 200	240 261
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 303	3 303

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	328 109 447	153 377 029
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 131 709	124 399 291
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 459 389	65 528 899
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 487 486	28 297 034
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 971 903	37 231 865
		Dotacje na zadania bieżące	48 516 706	48 516 706
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 899 487	10 353 686
		Wydatki na programy finansowane z UE	256 127	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 977 738	28 977 738
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

Wstępny projekt budżetu 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	21 656 738	21 656 738
		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	12 181 738	12 181 738
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 500 000	9 500 000
		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	9 500 000	9 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	11 661 738	11 661 738
		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		

Wstępny projekt budżetu 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	2 681 738	2 681 738
	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	5 342 596	5 342 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 342 596	5 342 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 342 596	5 342 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 010	282 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 060 586	5 060 586
		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	5 342 596	5 342 596
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 342 596	5 342 596
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 342 596	5 342 596
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 010	282 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 060 586	5 060 586
		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		

Wstępny projekt budżetu 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	0	0
	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	0	0
750		Administracja publiczna	33 537 469	33 537 469
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 537 469	33 537 469
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 766 285	32 766 285
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 763 038	25 763 038
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 003 247	7 003 247
		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)	32 292 238	32 292 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 292 238	32 292 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 225 184	32 225 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 703 258	25 703 258
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 521 926	6 521 926
		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		

Wstępny projekt budżetu 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	183 225 143	43 615 693
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 721 143	38 111 693
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 931 267	4 531 987
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 979 789	176 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 951 478	4 355 745
		Dotacje na zadania bieżące	33 579 706	33 579 706
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 504 000	5 504 000
	80101	Szkoły podstawowe	66 409 120	8 739 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 809 120	8 139 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 469 868	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 742 236	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 727 632	900 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 239 750	7 239 750
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 502	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	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	65 057 639	24 255 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 153 639	19 351 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 755 386	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 672 935	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 082 451	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	18 351 190	18 351 190
		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	2 568 567	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 568 567	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 564 386	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 106	
		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	932 217	932 217
		WYDATKI BIEŻĄCE	932 217	932 217

Wstępny projekt budżetu 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	932 217	932 217
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	25 581 719	4 230 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 581 719	4 230 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 813 058	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 554 648	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 258 410	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 730 134	3 730 134
		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	3 659 329	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 659 329	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 657 829	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 968	
		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	11 795 853	3 243 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 795 853	3 243 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 037 889	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 185 625	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 852 264	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 743 920	2 743 920
		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		

Wstępny projekt budżetu 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	541 861	
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 861	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	541 861	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 361	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 500	
		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	660 418	237 242
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 418	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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 986 000	1 976 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 986 000	1 976 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 000	726 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 090	318 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 910	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

Wstępny projekt budżetu 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	9 240	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 240	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 240	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100	
		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	28 931 809	10 516 558
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 931 809	10 516 558
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 138 113	649 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 532 141	460 016
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 605 972	189 040
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	710 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 064 630	9 157 502
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 066	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 144 196	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 196	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 144 196	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 275	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 921	
		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		

Wstępny projekt budżetu 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	319 806	
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 806	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 706	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 550	
		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	7 563 600	7 563 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 563 600	7 563 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 298	450 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 298	450 298
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 113 302	7 113 302
		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	87 570	39 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 570	39 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 570	39 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 570	39 040
		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	5 420 790	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 420 790	
		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	5 377 924	
		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		

Wstępny projekt budżetu 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	427 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	427 600	
		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	427 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 919 629	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 919 629	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 872 825	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 852 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020 525	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 804	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 080 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 080 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 080 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 080 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	
		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	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	821 026	773 326
		WYDATKI BIEŻĄCE	821 026	773 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 126	9 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 126	9 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 900	304 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu 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		
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	
		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	17 147 338	1 105 319
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 147 338	1 105 319
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 997 785	358 319
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 383 029	328 454
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 614 756	29 865
		Dotacje na zadania bieżące	402 000	402 000
		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	11 069 671	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 069 671	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 045 498	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 325 124	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 374	
		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	252 000	252 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 000	252 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	252 000	252 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 440 772	6 440 772
		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		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 760 000	1 760 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 272	2 500 272
		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	1 760 000	1 760 000
	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	1 793 500	1 793 500
		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		
	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

Wstępny projekt budżetu 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:	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
		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		

Wstępny projekt budżetu 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		
		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:		
		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	7 384 338	7 384 338
		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

Wstępny projekt budżetu 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	5 800 000	5 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	373 775	373 775
		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
		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		
	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		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				28 977 738
600		Transport i łączność				12 181 738
	60014	Drogi publiczne powiatowe				9 500 000
		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	3 000 000
		Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	6 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				2 681 738
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	100 000
		Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	550 000
		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
801		Oświata i wychowanie				5 504 000
	80101	Szkoły podstawowe				600 000
		Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2017	50 000
		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. Moczyłowska	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2015	3 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 760 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 760 000
		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
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

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

Zestawienie nr XII/4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		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
 Rady m. st. Warszawy
 z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		6 709 620
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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	101 300
Suma bilansowa (I + II)		101 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	101 300
1	Bieżące	101 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		101 300

Zestawienie nr XII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 104 400
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
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	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

Wstępny projekt budżetu 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	8 450 213
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 450 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	992 318
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 407
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 457 895
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	9 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	9 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 240
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 100
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	8 440 973
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 440 973
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	983 078
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 771
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 307
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 457 895
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	403 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 755
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 165
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu 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	7 563 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 563 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 298
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 113 302
		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	39 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 040
		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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 804
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		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	4 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	313 326
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 126
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 126
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 200
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	256 127	256 127	38 418	217 709	
			Wydatki bieżące	256 127	256 127	38 418	217 709	
			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					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	299 131 709	28 977 738	328 109 447
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 005 000	12 181 738	19 186 738
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 362 796	0	5 362 796
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 956 172	1 760 000	10 716 172
EDUKACJA	194 868 481	5 504 000	200 372 481
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 844 251	3 000 000	34 844 251
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 810 478	6 532 000	16 342 478
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 384 338		7 384 338
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	462 318		462 318
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 944 675		32 944 675
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	299 131 709	124 399 291
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>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 362 796	5 362 796
Gospodarka przestrzenna	20 200	20 200
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>20 200</i>	<i>20 200</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 231 140	4 231 140
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 785 080</i>	<i>2 785 080</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	836 060	836 060
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
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	1 046 456	1 046 456
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>154 400</i>	<i>154 400</i>
Remonty lokali użytkowych	91 880	91 880
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>800 176</i>	<i>800 176</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 956 172	8 956 172
Utrzymanie porządku i czystości	2 471 000	2 471 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 380 000</i>	<i>1 380 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Letnie oczyszczanie ulic	80 000	80 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>505 000</i>	<i>505 000</i>
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
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>556 000</i>	<i>556 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
EDUKACJA	194 868 481	39 217 012
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	188 448 359	37 931 706
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>59 785 856</i>	<i>19 283 407</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 502 449	

Wstępny projekt budżetu 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	19 283 407	19 283 407
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 559 267	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 559 267	
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	63 341 320	7 239 750
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 101 570	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 239 750	7 239 750
Prowadzenie gimnazjów	24 835 119	3 730 134
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 104 985	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 730 134	3 730 134
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 274 853	2 743 920
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 530 933	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 743 920	2 743 920
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	11 069 671	
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	537 661	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	252 000	252 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 420 122	1 285 306
Zarządzanie finansami oświaty	3 651 329	
Zarządzanie finansami oświaty	3 651 329	
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)	20 000	
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 844 251	12 763 302
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	17 408 855	1 360 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 080 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	675 524	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	675 524	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 919 629	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 144 196	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	319 806	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 363 000	1 360 000
Dożywianie	2 902 700	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 602 700	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 300 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 458 636	9 426 542
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2 974 324</i>	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>7 647 502</i>	<i>7 647 502</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>96 810</i>	<i>39 040</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
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<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	32 944 675	32 944 675
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 943 467	31 943 467
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>25 416 872</i>	<i>25 416 872</i>
Fundusz wynagrodzeń	25 165 872	25 165 872
Wydatki na rzecz pracownika	251 000	251 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 526 595	6 526 595
Remonty bieżące w budynkach	179 000	179 000
Utrzymanie Urzędu	3 208 577	3 208 577
Obsługa informatyczna	643 000	643 000
Obsługa teletechniczna	46 000	46 000
Obsługa prawna	824 740	824 740
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	42 300
Obsługa kancelaryjna	962 000	962 000
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>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	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	28 977 738
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 181 738
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 181 738</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	3 000 000
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	6 000 000
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	100 000
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	550 000
Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Zaruby/ ul. Wąwozowa	100 000
Budowa ul. Kurantów	1 931 738
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 760 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 760 000</i>
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	1 010 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	750 000
EDUKACJA	5 504 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 504 000</i>
Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 96 ul. Sarabandy 16/22	50 000
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	4 904 000
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

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	328 109 447	100,0%
1. Dochody bieżące	83 892 702	25,6%
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	6 483 416	2,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 411 678	68,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000	2,2%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 931 738	29,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	237 733 329	72,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	328 109 447	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	83 892 702	25,6%
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 ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.		
przypis	28 654 652,96	
stopień ścigalności	25 195 080,38	
spodziewane zaległe wpływy	97,00%	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	2 500 000,00	
razem przypis na 2014 r.	1 715 425,00	
powierzchnia mieszkalna x stawka	25 195 080,38	
powierzchnia mieszkalna	1 852 371,91	
stawka	2 503 205	
powierzchnia na działalność x stawka	0,74	
powierzchnia na działalność	15 522 407,23	
stawka	674 008	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	23,03	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	85 518,95	
stawka	18 273	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4,68	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	13 420,72	
stawka	5 735	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2,34	
powierzchnia pozostałych budynków	1 075 175,21	
stawka	139 091	
wartość budowli x stawka	7,73	
wartość budowli	2 157 029,44	
stawka	107 851 472	
grunty pod działalność x stawka	2,00%	
grunty pod działalność	2 308 108,24	
stawka	2 593 380	
grunty pozostałe x stawka	0,89	
grunty pozostałe	2 181 048,67	
stawka	4 741 410	
	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	12 153 135	29,8%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.		
przypis	12 153 135,48	
stopień ścigalności	9 177 636,85	
spodziewane zaległe wpływy	80,00%	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	2 800 000,00	
razem przypis na 2014 r.	2 011 026,00	
powierzchnia mieszkalna x stawka	9 177 636,85	
powierzchnia mieszkalna	1 394 499,54	
stawka	1 884 459	
powierzchnia na działalność x stawka	0,74	
powierzchnia na działalność	3 536 216,89	
stawka	153 548	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	23,03	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	22 609,13	
stawka	4 831	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4,68	
	11 601,30	

Wstępny projekt budżetu 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	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
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%
<i>Założenia:</i>		
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%
<i>Plan na 2015 r.</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	5 038,50	
powierzchnia ha przeliczeniowych	34,84	
stawka	173,20	
stopień ściągальności	83,50%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	2 588,65	
powierzchnia ha fizycznych	7,55	
stawka	346,40	
stopień ściągальności	99,00%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	205 445	96,4%
<i>Plan na 2015 r.:</i>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	142 811,51	
powierzchnia ha przeliczeniowych	832,88	
stawka	173,20	
stopień ściągальności	99,00%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	62 633,93	
powierzchnia ha fizycznych	182,64	
stawka	346,40	
stopień ściągальności	99,00%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawy prawne:</i>		
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%
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
• od osób prawnych	135	70,3%
<i>Plan na 2015 r.:</i>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	134,67	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	3,58	
stawka	37,63	
stopień ściągальności	100,00%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>		
• od osób fizycznych	57	29,7%
<i>Plan na 2015 r.</i>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	56,92	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	2,16	
stawka	37,63	
stopień ściągальności	70,00%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>		
<i>Podstawy prawne:</i>		
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).		
Podatek od środków transportowych	909 987	2,2%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<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 ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	704 926,40	
przypis	881 158,00	
stopień ściągальności	80,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	205 061	22,5%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	205 061,03	
przypis	554 219,00	
stopień ściągальności	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.		
Oплата 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 LIII/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:		
Oplaty 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		
Oplaty 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>		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	910 000,00	
• prowadzenia robót	550 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	110 000,00	
• inne	100 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	85 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	55 000,00	
• umieszczenia reklamy	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:		
Oplaty 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.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 36 500 000,00	70% 25 550 000
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	64 361,00	45 053
w tym:		
- 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA	
<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	770 000	9,8%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów	1 100 000,00		
powierzchnia	19 604		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	170 000,00	119 000	1,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów	170 000,00		
powierzchnia	1 874		
• z tytułu najmu garaży	100 000,00	70 000	0,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów	100 000,00		
powierzchnia	4 308		
• z tytułu dzierżawy gruntów	9 400 000,00	6 580 000	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	330 610	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>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. 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 L.VI/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 oferenci 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	6 483 416	2,0%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	4 551 678	70,2%	
• 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%	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 411 678	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	70% 4 236 678	
Adres nieruchomości 1 ul. Wesoła dz.ew.nr 2/38-cz. i 4/17-cz. z obrębu 1-10-29	6 052 397,00	
Wartość:	4 400 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	3 000	
Adres nieruchomości 2 ul. Stryjeńskich dz.ew.nr 34/28 i 34/31 z obrębu 1-11-07	1 652 397,00	
Wartość:	1 237	
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	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 931 738	29,8%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 931 738	100,0%
dotyczą udziału inwestorów w partycypacji w kosztach budowy ulicy Kurantów.		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	237 733 329	72,5%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	90 376 118	1	WYDATKI BIEŻĄCE	299 131 709
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	10 178 738	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	114 673
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	237 733 329	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 977 738
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	55 519 469			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 873 566			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	237 061			
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			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	25 903 884			
2.5	Środki wyrównawcze	138 199 349			
3	SUMA WPŁYWÓW	328 109 447	3	SUMA WYDATKÓW	328 109 447

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>	

Wstępny projekt budżetu 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.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 362 796
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.)	
Mieszkaniowy 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
- sprzętanie	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. Piłkiewicza 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	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
	550 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	65 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	65 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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	1 046 456
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	154 400
<u>Cel:</u> 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)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty zabezpieczające budynki przed kradzieżami, wykonywanie i naprawa ogrodzeń,	56 000
zamurowywanie otworów okiennych i drzwiowych	35 880
podatek od towarów i usług (VAT)	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	800 176
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	360 306
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w rejonie ul. Żołny, 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)	

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
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	428
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	245
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
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
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	50
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	320 000
zakup koszy na śmieci	80 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	7
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	10 000
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> 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
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i utrzymanie Stawów Wąsól 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
<i>Podstawa prawna:</i>	
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
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	84
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 450 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 520 000
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	24
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu 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	140 000
<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.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	194 868 481
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	188 448 359
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	59 785 856
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 502 449
<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	3 730
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	335,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	437,6
wynagrodzenia i pochodne	34 672 935
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 035 545
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 437 390
Zakup energii	2 310 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451 478
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
Zakup środków żywności	90 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000
Oplaty za telefony stacjonarne	65 000
Zakup usług zdrowotnych	51 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 063
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
Szkolenia pracowników	11 773
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Oplaty za telefony komórkowe	4 200
<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	19 283 407
<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	2 526
<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	2 559 267
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 559 267
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	49
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,2
wynagrodzenia i pochodne	2 377 106
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 568
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	379 538
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
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty za telefony stacjonarne	1 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
Szkolenia pracowników	300
Oplaty za telefony komórkowe	100
<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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	721
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,0
wynagrodzenia i pochodne	3 111 520
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 276
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000
- 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	56
<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	63 341 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	56 101 570
<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	8 311
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	637,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	242,9
wynagrodzenia i pochodne	49 742 236
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 865 823
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 067 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 809 413
Zakup energii	2 690 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106 332
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 za telefony stacjonarne	70 000
Zakup usług zdrowotnych	51 000
Różne opłaty i składki	24 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000
Szkolenia pracowników	16 000
Wyjazdy służbowe krajowe	13 000
Oplaty za telefony komórkowe	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 szkół podstawowych	7 239 750
<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	1 815
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	24 835 119
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 104 985
<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	2 737
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	239,6

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,1
wynagrodzenia i pochodne	18 554 648
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 445 332
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 909 316
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 za telefony stacjonarne	25 000
Zakup środków żywności	20 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
Szkolenia pracowników	2 400
Oplaty za telefony komórkowe	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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 730 134
<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	9 882
<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	11 274 853
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 530 933
<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)	3 974 81,5 31,9
wynagrodzenia i pochodne	7 185 625
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588 777
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	470 000
- 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
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
Oplaty za telefony stacjonarne	17 600
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 044
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	1 200
Oplaty za telefony komórkowe	300
<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	2 743 920
<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	10 804
<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	2 150
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0
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
Odписy 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
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
Oplaty za telefony stacjonarne	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 839
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty za telefony komórkowe	2 400
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	11 069 671
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	193,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,2
wynagrodzenia i pochodne	10 325 124
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 018 717
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	680 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 626 407
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 374
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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	700 500
<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	2 900 000
<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> Dzielnice 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
<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		537 661
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	13,2	
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		11 550
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		252 000
<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 - liczba uczniów	7 54	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		252 000
<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		6 420 122
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		3 651 329
<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		3 390 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 650 408
- 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 za telefony komórkowe		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 - wynagrodzenia bezosobowe		9 600 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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	587 989
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	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
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	403 176
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	837
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	11 781
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	9
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	192 196
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Podstawa prawna:</u> 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
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów szkolnych i uroczystości okolicznościowych	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
<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”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	542 900
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	90 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności	55 000
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
Zakup usług pozostałych	17 500
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	452 900
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	302 900
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 900
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000
<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.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	715 541
Stypendia za wyniki w nauce	89 600
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	89 600
<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.)	
Stypendia socjalne	345 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	330 000
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Dożywianie uczniów	280 941
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	199 253
Stypendia dla uczniów	81 688
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	20 000
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>	
Wymiana międzynarodowa młodzieży	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 844 251
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 nabywanie 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. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	17 408 855
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 080 000
<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	2 080 000
<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	80 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	80 000
<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 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	256 127
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: - "Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia" - "Be Leader in English - bądź nim i Ty "	256 127 181 589 74 538
2. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	388 447
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> 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 telefonii stacjonarnej	4 200
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	300
różne opłaty i składki	200
3. organizacja prac społecznie użytecznych	25 950
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	25 950
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> - średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	28 285 8,15 3,26
4. organizacja Targów Pracy	5 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia w mediach druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne) materiały piśmienne i biurowe	2 000 1 600 1 400
<i>Podstawa prawna:</i> 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.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 000
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	4 000
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 919 629
<i>Cel:</i> 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
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 919 629
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	83,50
wynagrodzenia i pochodne	7 852 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 300
- wynagrodzenia bezosobowe	58 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 250 000
inne wydatki:	1 067 329
zakup usług pozostałych	285 000
zakup materiałów i wyposażenia	167 102
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 telefonii stacjonarnej	23 000
podatek od nieruchomości	18 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
świadczenia społeczne	6 804
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
różne opłaty i składki	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000
W ramach ww. środków kwotę 6.906 zł przeznacza się na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	
<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	1 144 196
<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
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 na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	886
zakup usług zdrowotnych	200
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	50
zadania zlecone	403 920
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 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)	1 122
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	403 920
<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:	73 165
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	8 100
podatek od nieruchomości	5 542
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 197
zakup usług remontowych	4 878
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 080
zakup usług dostępu do sieci Internet	781
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	319 806
<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	319 806
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	295 550
- wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
- pochodne od wynagrodzeń	48 550
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 telefonii komórkowej	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 zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 360 000
<u>Klasyfikacja:</u> 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
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	3 000
- zakup materiałów piśmienniczych i biurowych	2 800
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	200
<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 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	2 902 700
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 602 700
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	97,02
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 602 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	319 968
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	8,08
- średni okres dożywiania (dni)	264
opłaty za szkolne obiady:	249 871
- liczba osób objętych programem	364
- średnia wartość posiłku	6,73
- średni okres dożywiania (dni)	102
zasiłki celowe na zakup żywności	1 032 861
<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. 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
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	355 964
- liczba osób objętych programem	165
- średnia wartość posiłku	8,08

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średni okres dożywiania (dni)	267
opłaty za szkolne obiady:	122 934
- liczba osób objętych programem	109
- średnia wartość posiłku	7,42
- średni okres dożywiania (dni)	152
zasiłki celowe na zakup żywności	821 102
<u>Podstawa prawna:</u> 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	12 458 636
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 974 324
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 546 724
<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 - 284,54 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	73 980
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.966,67 zł, liczba świadczeń - 6	23 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	427 600
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 420,04 zł, liczba świadczeń - 1.018, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	427 600
<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	7 647 502
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	7 343 302
<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:	582 340
- 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	129 900
- 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 - 499,16 zł, liczba świadczeń -	1 157 046

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2.318, liczba świadczeniobiorców - 280 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 179,00 zł, liczba świadczeń - 1.285, liczba świadczeniobiorców - 170 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 444, liczba świadczeniobiorców - 532 osoby	230 000 444 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	304 200
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.521, liczba świadczeniobiorców - 322 osoby	304 200
<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.)	
Dodatki 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
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 740 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 213,20 zł, liczba świadczeń - 2.910, liczba świadczeniobiorców - 485 osób inne (wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne) - średnia wartość zasiłku - 247,98 zł, liczba świadczeń - 1.734, liczba świadczeniobiorców - 289 osób mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 284,55 zł, liczba świadczeń - 1.230, liczba świadczeniobiorców - 205 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 231,48 zł, liczba świadczeń - 1.080, liczba świadczeniobiorców - 180 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 232,56 zł, liczba świadczeń - 258, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	620 411 430 000 350 000 250 000 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
<u>Podstawa prawna:</u> 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	96 810
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	48 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	9 240
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 140 2 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	39 040
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	48 530
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	48 530
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu 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
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	2 954 500
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	260 260 6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 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	1 994 500
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 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.	220 000
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, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	604 500
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD jako nagród dla uczestników konkursów, zakup kwiatów, zniczy	80 000
tłumaczenie folderów wystawowych	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji	5 500
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	585 978
organizacja imprez kulturalnych, koncertów: Dni Ursynowa, Ursynowski Konkurs Fotograficzny, Ursynowskie Dyktando, Jarmark Świąteczny, Jarmark Wielkanocny, Ursynowskie Mikołajki, Święto Kabat, Noc Muzeów na Ursynowie	585 978
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie	
Działalność kulturalna - program 3	6 250 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 250 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 250 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 250 000
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych Czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Specjalistyczny Oddział Książki Mówionej, Oddział Zbiorów Regionalnych	14 9 5 1 1 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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu 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

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty

10 000

porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)

10 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
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	

Wstępny projekt budżetu 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
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> promocja pozytywnego wizerunku Dzielnicy podczas wydarzeń organizowanych przez inne podmioty (m.in. zawody judo, Memoriał Zbigniewa Ambroziaka, Lustra Południa) organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy (np. podczas 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
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji	
<u>Kalkulacja:</u> miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja	
organizacja wizyt delegacji z Miasta Smoleńsk	20 587
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Kalkulacja:</u> 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
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	55 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	32 944 675
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 943 467
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 416 872
Fundusz wynagrodzeń	25 165 872
<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	24 935 856
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	24 935 856
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 450 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 550 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 935 856
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	220 298
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	220 298
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 436
- pochodne od wynagrodzeń	32 862
<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>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 126
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	9 126
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 628
- pochodne od wynagrodzeń	1 498
<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	6 526 595
Remonty bieżące w budynkach	179 000
<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	154 778
podatek od towarów i usług (VAT)	15 064
zakup materiałów do remontów	9 158
Utrzymanie Urzędu	3 208 577

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	3 018 350
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	995 528
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, wizytówek, usługi intrologatorskie)	521 118
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne, biurowe, artykuły spożywcze, paliwo, meble, papier)	499 916
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	421 291
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacje elektryczne, hydrauliczne, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń technicznych)	270 175
podatek od towarów i usług (VAT)	248 822
opłaty za wywóz nieczystości	42 000
opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty środowiskowe	6 500
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
ekspertyzy	5 000
podatek od nieruchomości	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	56 303
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	53 803
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	2 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury	45 500
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	45 500
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	35 474
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	35 474
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Infrastruktury	35 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	35 000
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Organizacyjny	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
zakup usług dostępu do sieci Internet	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 telefonii komórkowej	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	824 740
<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	231 280
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	962 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	881 047
podatek od towarów i usług (VAT)	80 953
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	
koordynacja i konsultacje w związku z przygotowaniem budżetu partycypacyjnego na 2016 rok	97 708
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	35 000

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	234 100
inkaso opłaty targowej	70 000
ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	13 800
koszty postępowania komorniczego	10 000
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	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		

Wstępny projekt budżetu 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 szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń 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

Wstępny projekt budżetu 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		

Wstępny projekt budżetu 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.	10 859
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25
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.	7 634
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.	52 230
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 853
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 937
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.	6 750
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
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.	3 989
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.	7 711
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 229
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.	8 759
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu 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.	3 413
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.	2 040
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 20 296
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. %	737 978 5 133 61,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, 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
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	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.	448 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 publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 667 0 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 3 848 105
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	9,0 40 1 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	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 organizację prowadzącą 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 dożywiania 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.	0
średni koszt programu	zł	0
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	90
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.	45
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.	1 693
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	%	12,5
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		
	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	6 000
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.	1 607
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.	16 346
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 dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	620
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	98,6
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
	etat	2,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	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		
	etat	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	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		
	os.	278
średnia wartość ubezpieczenia	zł	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		
	szt.	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	70
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 211
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		
	os.	34 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	82
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	184
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	7,3
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		
	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
	zł	93 444
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	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		
	szt.	40
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	36,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 799
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 837
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	46,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	70
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> 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	zł	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	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	267 381 11 378 282,0 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą 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 19
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	38 750
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	0 0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 995 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>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	8,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 977 738
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 181 738
Drogi i mosty	12 181 738
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	3 000 000
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 modernizację oświetlenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	6 000 000
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 świetlnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	100 000
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>	
Budowa ul. Klarncistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	550 000
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>	
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>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 760 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 760 000
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>	
EDUKACJA	5 504 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 504 000
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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
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.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
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 m².	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395	
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 oraz najnowszej Ursynowa. Przewiduje się budowę obiektu o powierzchni ok. 1.600 m² wraz z salą widowiskową na 300 miejsc. W 2015 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	