

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	43
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	45
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	46
E.1.	Oświata i wychowanie.....	46
E.1.1.	Szkoły podstawowe	47
E.1.2.	Przedszkola	48
E.1.3.	Przedszkola specjalne	49
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	50
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	87
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	95
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	103
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	106
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	109
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów w łącznej kwocie **465,3 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	465.297.775 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	423.023.795 zł
- wydatki majątkowe	42.273.980 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.749.725 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	13.991.000 zł
---	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **110,2 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

² Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ursynów planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)³ w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Ursynów objęte budżetem	110.151.841 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	106.443.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	43.609.692 zł
- dochody z mienia	56.699.200 zł

- dochody majątkowe	3.708.841 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	3.408.841 zł
-------------------------------------	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.749.725 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	8.891.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursynów

Projekt wstępnego załącznika dzielnicy na 2018 r. opracowany został na podstawie parametrów budżetowych, w oparciu o materiały planistyczne przekazane przez Zarząd Dzielnicy.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Ursynów w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		423 023 795	42 273 980	465 297 775
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 800	0	6 800
020	Leśnictwo	300	0	300
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 500	0	282 500
600	Transport i łączność	8 063 800	5 841 774	13 905 574
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 543 000	2 388 139	6 931 139
710	Działalność usługowa	119 178	0	119 178
750	Administracja publiczna	41 431 864	125 000	41 556 864
755	Wymiar sprawiedliwości	3 504	0	3 504
801	Oświata i wychowanie	221 401 750	16 879 402	238 281 152
851	Ochrona zdrowia	1 717 107	0	1 717 107
852	Pomoc społeczna	19 129 378	0	19 129 378
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 354 285	0	1 354 285
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 003 340	0	20 003 340
855	Rodzina	77 129 686	6 250 000	83 379 686
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 724 380	1 642 150	7 366 530
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 380 478	8 994 167	21 374 645
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 773 270	0	1 773 270
926	Kultura fizyczna	7 959 175	153 348	8 112 523

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		423 023 795	42 273 980	465 297 775
I	Transport i komunikacja	6 721 750	5 841 774	12 563 524
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 545 200	2 388 139	6 933 339
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 129 300	1 642 150	10 771 450
V	Edukacja	246 223 221	17 004 402	263 227 623
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	98 169 044	6 250 000	104 419 044
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 380 478	8 994 167	21 374 645
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 959 175	153 348	8 112 523
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	679 385	0	679 385
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	37 033 242	0	37 033 242
XI	Finanse i różne rozliczenia	183 000	0	183 000

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)⁴ (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Wydatki bieżące na 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 918 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **945 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **253 mln zł**.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 maja 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2017 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursynów

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Ursynów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 649	12 172	1 523	114,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	857	609	-248	71,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 119	6 596	477	107,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	50	50	0	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	4 008	3 144	-864	78,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 231	2 198	-33	98,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	9	5	-4	55,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	23 379	23 379	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	13 076	15 252	2 176	116,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	904	558	-346	61,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	10 152	11 259	1 107	110,9
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	377	458	81	121,5
Gimnazja (rozdział 80110)	4 710	3 539	-1 171	75,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 714	1 664	-50	97,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4	2	-2	50,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 051	24 051	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **244,7 mln zł.**

3.1.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją 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 w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi 116,0 mln zł.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursynów w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	465.297.775 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	423.023.795 zł
- wydatki majątkowe	42.273.980 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	24.749.725 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	13.991.000 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów	110.151.841 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	106.443.000 zł
- dochody majątkowe	3.708.841 zł

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 wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	110 151 841	465 297 775
DOCHODY BIEŻĄCE	106 443 000	89 433 240
DOCHODY WŁASNE	106 443 000	89 433 240
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 609 692	43 609 692
Podatek od nieruchomości	41 906 156	41 906 156
Podatek rolny	146 514	146 514
Podatek leśny	175	175
Podatek od środków transportowych	1 556 847	1 556 847
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1 500 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000
Dochody z mienia	56 699 200	39 689 440
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 000	42 700
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 900 000	30 730 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	12 738 200	8 916 740
Pozostałe dochody	4 634 108	4 634 108
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	500 000
Pozostałe odsetki	1 200 000	1 200 000
Wpływy z różnych dochodów	790 223	790 223
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	395 000	395 000
Wpływy z różnych opłat	45 085	45 085
Wpływy z usług	1 703 800	1 703 800
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 708 841	2 596 189
DOCHODY WŁASNE	3 708 841	2 596 189
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 408 841	2 386 189
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 408 841	2 386 189
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		373 268 346

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 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	110 151 841	465 297 775
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 014 841	44 892 429
750	Administracja publiczna	1 005 338	1 005 338
755	Wymiar sprawiedliwości		3 504
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 609 692	45 609 692
758	Różne rozliczenia		287 248 326
801	Oświata i wychowanie	46 000	7 494 797
851	Ochrona zdrowia		9 260
852	Pomoc społeczna	472 220	2 271 640
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 750	3 750
855	Rodzina		76 759 039

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	465 297 775	259 898 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 023 795	217 749 468
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 860 035	73 471 175
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 621 186	32 817 531
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 238 849	40 653 644
		Dotacje na zadania bieżące	66 455 340	66 455 340
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 306 381	77 822 953
		Wydatki na programy finansowane z UE	402 039	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 273 980	42 148 980
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 800	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	6 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	6 800	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 800	6 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		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	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	282 500	282 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 500	282 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 500	282 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 500	282 500
		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	282 500	282 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 500	282 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 500	282 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 500	282 500
		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	13 905 574	13 905 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 063 800	8 063 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 063 800	8 063 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 053 800	8 053 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 841 774	5 841 774
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000 000	5 000 000
		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	5 000 000	5 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 495 574	8 495 574
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 653 800	7 653 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 653 800	7 653 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 643 800	7 643 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	841 774	841 774
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	110 000
		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	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		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	6 931 139	6 931 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 543 000	4 543 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 543 000	4 543 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 950	239 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 303 050	4 303 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 388 139	2 388 139
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 931 139	6 931 139
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 543 000	4 543 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 543 000	4 543 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 950	239 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 303 050	4 303 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 388 139	2 388 139
710		Działalność usługowa	119 178	119 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 178	119 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 178	119 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 200	113 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	119 178	119 178
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 178	119 178
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 178	119 178
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 200	113 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	41 556 864	36 613 733
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 431 864	36 613 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 642 534	35 828 903
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 611 070	29 274 501
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 031 464	6 554 402
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 330	784 830
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	803 000	803 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	803 000	803 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 170	86 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 170	13 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	73 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 830	716 830
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 179 667	35 179 667
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 179 667	35 179 667
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 111 667	35 111 667
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 237 421	29 237 421
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 874 246	5 874 246
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	68 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	631 066	631 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 066	631 066
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 066	631 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910	23 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	607 156	607 156
		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 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 943 131	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 818 131	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 813 631	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 336 569	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 062	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504	3 504
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	238 281 152	73 480 317
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 401 750	56 600 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 294 126	8 142 255
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 135 902	214 155
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 158 224	7 928 100
		Dotacje na zadania bieżące	48 458 660	48 458 660
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 925	
		Wydatki na programy finansowane z UE	402 039	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 879 402	16 879 402
	80101	Szkoły podstawowe	101 137 383	28 364 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 257 981	13 484 882
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 575 692	1 925 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 209 169	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 366 523	1 925 400
		Dotacje na zadania bieżące	11 559 482	11 559 482
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 807	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 879 402	14 879 402
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 128 060	383 891
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 128 060	383 891

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 739 596	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 596	
		Dotacje na zadania bieżące	383 891	383 891
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 573	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	68 363 736	23 032 849
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 363 736	21 032 849
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 152 312	1 872 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 552 046	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 600 266	1 872 000
		Dotacje na zadania bieżące	19 160 849	19 160 849
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 575	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	80105	Przedszkola specjalne	2 820 296	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 820 296	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 815 605	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 605	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 691	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	620 040	620 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 040	620 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	620 040	620 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	19 526 410	5 251 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 526 410	5 251 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 643 606	1 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 283 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 360 606	1 400 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 851 868	3 851 868
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 936	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	1 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	15 023 704	5 673 331
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 023 704	5 673 331
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 836 144	1 500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 989 187	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 846 957	1 500 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 173 331	4 173 331
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 229	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	669 345	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 345	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 345	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 345	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	180 000
		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	762 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 860	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 993 490	4 276 028
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 993 490	4 276 028
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 711 301	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 301	
		Dotacje na zadania bieżące	4 276 028	4 276 028
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 161	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 865 308	3 065 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 865 308	3 065 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 787 165	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 998 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 165	
		Dotacje na zadania bieżące	3 065 684	3 065 684
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 459	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 994 981	1 297 487
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 994 981	1 297 487
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	697 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 297 487	1 297 487
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 305 539	264 855
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 539	264 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	903 500	264 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 155	214 155
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 345	50 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	402 039	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 717 107	1 707 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 717 107	1 707 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 107	472 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 002	239 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 105	233 027
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 000	1 235 000
		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 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 627 847	1 627 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 627 847	1 627 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 847	472 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 820	239 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 027	233 027
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	9 260	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 260	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 260	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 182	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	19 129 378	2 809 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 129 378	2 809 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 747 901	179 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 662 111	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 085 790	179 370
		Dotacje na zadania bieżące	780 000	780 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 601 477	1 850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 208 170	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 208 170	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 208 170	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 111	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 059	
		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	242 000	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 000	240 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	185 640	119 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 640	119 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 640	119 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 640	119 370
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 922 510	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 922 510	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 901 210	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 850 000	1 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850 000	1 850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	495 747	
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 747	
		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	495 747	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 997 951	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 997 951	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 951 791	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 742 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 791	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 160	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	319 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	319 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	319 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	305 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 300	
		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	305 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 060	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 060	
		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	3 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	600 000	600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000	600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 354 285	840 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 285	840 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 785	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 328	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 457	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	790 000	790 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 354 285	840 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 285	840 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 785	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 328	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 457	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	790 000	790 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 003 340	1 562 179
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 003 340	1 562 179
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 556 634	568 299
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 812 217	533 299
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 744 417	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	599 880	599 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 826	394 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	12 338 190	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 338 190	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 311 563	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 466 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 563	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 627	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	979 972	424 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	979 972	424 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	553 868	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 918	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 950	
		Dotacje na zadania bieżące	424 880	424 880
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 965 472	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 965 472	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 956 352	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 296 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 352	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	763 800	653 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 800	653 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 800	503 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 800	503 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	
		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 o charakterze socjalnym	701 580	394 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 580	394 000
		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	701 580	394 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	108 275	
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 275	
		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	108 275	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 000	35 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
	85495	Pozostała działalność	42 051	29 499
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 051	29 499
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 051	29 499
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 499	29 499
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 552	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	83 379 686	83 009 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 129 686	76 759 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 379 363	2 014 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 177 716	1 834 916
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 647	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 750 323	74 744 123
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 250 000	6 250 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	64 590 045	64 590 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 590 045	64 590 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 242	809 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 242	629 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 780 803	63 780 803
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 167 744	12 167 744
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 167 744	12 167 744
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 204 424	1 204 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 424	1 204 424
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 963 320	10 963 320
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 250	1 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250	1 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250	1 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250	1 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
	85504	Wspieranie rodziny	370 647	
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 647	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 447	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 647	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 250 000	6 250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 250 000	6 250 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 366 530	7 366 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 724 380	5 724 380
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 724 380	5 724 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 700	24 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 699 680	5 699 680
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 642 150	1 642 150
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 272	367 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 272	367 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367 272	367 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 272	347 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	551 000	551 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 000	551 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	551 000	551 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 000	551 000
		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	2 516 060	2 516 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 260	1 650 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 650 260	1 650 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 650 260	1 650 260
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	865 800	865 800
	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	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 532 000	1 532 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 532 000	1 532 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 532 000	1 532 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 532 000	1 532 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 335 198	2 335 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 558 848	1 558 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 558 848	1 558 848
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 700	4 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 554 148	1 554 148
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	776 350	776 350
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 374 645	21 374 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 380 478	12 380 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 895 478	3 895 478
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 878	136 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 758 600	3 758 600
		Dotacje na zadania bieżące	8 435 000	8 435 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 994 167	8 994 167
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 931 478	3 931 478
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 931 478	3 931 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 581 478	3 581 478
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 878	136 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 444 600	3 444 600
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 279 167	10 279 167
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	1 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	1 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 979 167	8 979 167
	92116	Biblioteki	6 850 000	6 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 835 000	6 835 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 835 000	6 835 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	15 000
	92195	Pozostała działalność	314 000	314 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 000	314 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 000	314 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		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		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 773 270	1 773 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773 270	1 773 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 773 270	1 773 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 773 270	1 773 270
		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	1 773 270	1 773 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773 270	1 773 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 773 270	1 773 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 773 270	1 773 270
		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	8 112 523	8 112 523
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 959 175	7 959 175
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 809 175	1 809 175
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 334	303 334
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 505 841	1 505 841
		Dotacje na zadania bieżące	6 150 000	6 150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 348	153 348
	92601	Obiekty sportowe	1 252 544	1 252 544
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099 196	1 099 196
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 099 196	1 099 196
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 730	91 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 007 466	1 007 466
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	153 348	153 348
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 800 000	4 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 800 000	4 800 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	4 800 000	4 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 059 979	2 059 979
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 059 979	2 059 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	709 979	709 979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 604	211 604
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 375	498 375
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				42 273 980
600		Transport i łączność				5 841 774
	60014	Drogi publiczne powiatowe				5 000 000
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2018	5 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				841 774
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	841 774
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 388 139
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 388 139
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	2 388 139
750		Administracja publiczna				125 000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				125 000
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ursynów Jednostki	2018	2018	125 000
801		Oświata i wychowanie				16 879 402
	80101	Szkoły podstawowe				14 879 402
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2018	7 800 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	700 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2018	506 702
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	1 000 000
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	860 000
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2018	4 000 000
		Realizacja projektu "Ławki przy SP 330 (ul. Mandarynki 1)"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	12 700
	80104	Przedszkola				2 000 000
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	2 000 000
855		Rodzina				6 250 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				6 250 000
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	2 950 000
		Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2018	3 300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 642 150
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				865 800
		Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	260 500
		Realizacja projektu: "Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bazarłani"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	29 000
		Realizacja projektu "Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	68 300
		Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powisnie"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	269 000
		Realizacja projektu "Łączymy Parki"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	239 000
	90095	Pozostała działalność				776 350
		Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	37 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Realizacja projektu "Skrzydlaty Jar - ptasia enklawa na Olkótku"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	35 900
		Realizacja projektu "Widokowa luneta panoramiczna na Kopie Cwila"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	7 500
		Realizacja projektu "Dodatkowe ławki dla rodziców przy placu zabaw "Park Jurajski" w Parku im. Romana Kozłowskiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	10 000
		Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujmy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Supermarketem TESCO"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	26 000
		Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	187 850
		Realizacja projektu "Skwer "Źródełko" przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	10 000
		Realizacja projektu "Trampolina ziemna przy siłowni plenerowej na Imielinie"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	31 600
		Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	430 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 994 167
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				8 979 167
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. 1. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	8 979 167
	92116	Biblioteki				15 000
		Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	15 000
926		Kultura fizyczna				153 348
	92601	Obiekty sportowe				153 348
		Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2018	153 348

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 691 000
I	Przychody		13 691 000
	1	własne	8 891 000
	2	dotacje	4 800 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 991 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 691 000
I	Bieżące		13 671 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 290 000
	2	wydatki rzeczowe	5 381 000
II	Inwestycyjne		20 000
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]		13 991 000

**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)		24 742 225
Suma bilansowa (I + II)			24 742 225
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		24 742 225
	1	Bieżące	24 499 225
	2	Inwestycyjne	243 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			24 742 225

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)	15 190 950
Suma bilansowa (I + II)			15 190 950
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 190 950
	1	Bieżące	15 014 950
	2	Inwestycyjne	176 000
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			15 190 950

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)		7 719 425
Suma bilansowa (I + II)			7 719 425
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 719 425
	1	Bieżące	7 712 425
	2	Inwestycyjne	7 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 719 425

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)	119 050
Suma bilansowa (I + II)			119 050
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	119 050
	1	Bieżące	119 050
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			119 050

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 712 800
Suma bilansowa (I + II)		1 712 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 712 800
1	Bieżące	1 652 800
2	Inwestycyjne	60 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 712 800

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 500
Suma bilansowa (I + II)			7 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500
	1	Bieżące	7 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			7 500

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	77 350 713
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 350 713
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 603 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 182 509
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	421 021
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 747 183
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 504
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 504
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 504
		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	9 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	9 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 182
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	578 910
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 439
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 411
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 069
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		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	119 370
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 370
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 370
		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	3 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 060
		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	3 060
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	76 759 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 759 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 014 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 916
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 744 123
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	64 590 045
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 590 045
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	809 242
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 780 803
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 167 744
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 167 744
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 204 424
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 424
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 963 320
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	402 039	402 039		402 039	
			Wydatki bieżące	402 039	402 039		402 039	
			Wydatki majątkowe					
Nowa jakość			OGÓŁEM	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki bieżące	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki bieżące	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki bieżące	107 150	107 150		107 150	
			Wydatki majątkowe					
Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340			OGÓŁEM	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki bieżące	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki bieżące	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki bieżące	209 841	209 841		209 841	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Od wiedzy do kompetencji			OGÓŁEM	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki bieżące	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki bieżące	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki bieżące	44 975	44 975		44 975	
			Wydatki majątkowe					
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości			OGÓŁEM	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki bieżące	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki bieżące	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki bieżące	40 073	40 073		40 073	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	423 023 795	42 273 980	465 297 775
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 721 750	5 841 774	12 563 524
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 545 200	2 388 139	6 933 339
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 129 300	1 642 150	10 771 450
EDUKACJA	246 223 221	17 004 402	263 227 623
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 169 044	6 250 000	104 419 044
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 380 478	8 994 167	21 374 645
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 959 175	153 348	8 112 523
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	679 385		679 385
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 033 242		37 033 242
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	183 000		183 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	423 023 795	217 749 468
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 721 750	6 721 750
Drogi i mosty	6 721 750	6 721 750
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 889 750</i>	<i>4 889 750</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 779 750	4 779 750
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 000	110 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 532 000</i>	<i>1 532 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 532 000	1 532 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 545 200	4 545 200
Gospodarka przestrzenna	2 200	2 200
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 200	2 200
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 620 500	3 620 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 367 000	2 367 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	883 500	883 500
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	10 000	10 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	360 000	360 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	293 000	293 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	293 000	293 000
Pozostały zasób komunalny	629 500	629 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	29 500	29 500
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	600 000	600 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 129 300	9 129 300
Utrzymanie porządku i czystości	2 827 770	2 827 770
Oczyszczanie miasta	1 670 000	1 670 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 570 000	1 570 000
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	100 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	1 000	1 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	420 000	420 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	130 000	130 000
Likwidacja dzikich wysypisk	50 000	50 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	15 000	15 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	541 770	541 770
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 772	649 772
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	364 500	364 500
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	15 000	15 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	270 272	270 272
Tereny zielone	4 627 880	4 627 880
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 497 000	1 497 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 204 050	1 204 050
Utrzymanie parków	1 773 270	1 773 270
Utrzymanie lasów	300	300
Opracowania związane z zielenią	153 260	153 260
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 023 878	1 023 878
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	881 700	881 700
Składki na rzecz izb rolniczych	6 800	6 800
Przedsięwzięcia ekologiczne	135 378	135 378
EDUKACJA	246 223 221	58 163 094
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	237 773 500	56 605 940
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	64 785 456	19 780 889
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 004 567	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 780 889	19 780 889

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 811 056	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 811 056	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 117 500	383 891
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 733 609	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	383 891	383 891
Prowadzenie szkół podstawowych	82 389 021	11 559 482
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	70 829 539	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 559 482	11 559 482
Prowadzenie gimnazjów	17 950 985	3 851 868
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 099 117	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 851 868	3 851 868
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 499 704	4 173 331
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 326 373	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 173 331	4 173 331
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 950 472	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	25 000	25 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	25 000	25 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 338 190	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 612 825	6 697 400
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 676 680	
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	757 860	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	979 972	424 880
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 808 779	8 639 199
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 169 580	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 639 199	8 639 199
Prowadzenie szkół policealnych	70 000	70 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	70 000	70 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 449 721	1 557 154
Zarządzanie finansami oświaty	4 780 131	
Zarządzanie finansami oświaty	4 780 131	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 700	15 700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	748 345	215 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	631 197	
Nagrody dla nauczycieli	228 654	228 654
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	50 000	50 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	763 800	653 800
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	809 855	394 000
Stypendia za wyniki w nauce	108 275	
Stypendia socjalne	394 000	394 000
Dożywianie uczniów	307 580	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	422 039	
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	402 039	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	98 169 044	80 954 844
Programy zdrowotne	1 707 847	1 707 847
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	80 000	80 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 627 847
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 627 847
Pomoc społeczna	16 208 117	1 683 504
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	322 504	3 504
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	423 985	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	423 985	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 060	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 997 951	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 208 170	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	370 647	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 772 300	1 680 000
Dożywianie	2 109 500	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	805 300	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 304 200	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	80 253 080	77 563 493
Zasiłki i pomoc w naturze	2 614 057	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	75 594 123	75 594 123
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 850 000	1 850 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	194 900	119 370
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 380 478	12 380 478
Upowszechnianie kultury i tradycji	4 171 478	4 171 478
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	4 171 478	4 171 478
Działalność kulturalna	8 135 000	8 135 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 300 000	1 300 000
Dzielnocowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 300 000	1 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 835 000	6 835 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 835 000	6 835 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	74 000	74 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	74 000	74 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 959 175	7 959 175
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 099 196	1 099 196
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 099 196	1 099 196
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 859 979	6 859 979
Imprezy rekreacyjno-sportowe	470 000	470 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 514 979	1 514 979
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	75 000	75 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 800 000	4 800 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000	4 800 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	679 385	679 385
Promocja miasta	635 066	635 066
Promocja krajowa	596 066	596 066
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	201 955	201 955
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	220 000	220 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	174 111	174 111
Współpraca regionalna	4 000	4 000
Dekoracja miasta	35 000	35 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	44 319	44 319
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	44 319	44 319
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 033 242	37 033 242
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 113 264	36 113 264
Utrzymanie stanowisk pracy	29 990 284	29 990 284
Fundusz wynagrodzeń	29 789 284	29 789 284
Wydatki na rzecz pracownika	201 000	201 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 122 980	6 122 980
Remonty bieżące w budynkach	313 000	313 000
Utrzymanie Urzędu	2 805 006	2 805 006
Obsługa informatyczna	404 350	404 350
Obsługa teletechniczna	42 000	42 000
Obsługa prawna	450 000	450 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	1 065 000	1 065 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa medialna	29 124	29 124
Ochrona osób i mienia	1 004 500	1 004 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	919 978	919 978
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>803 000</i>	<i>803 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>116 978</i>	<i>116 978</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	183 000	183 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	14 300	14 300
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>14 300</i>	<i>14 300</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	168 700	168 700
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>168 700</i>	<i>168 700</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	42 273 980
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 841 774
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 841 774</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	5 000 000
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	841 774
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 388 139
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 388 139</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	2 388 139
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 642 150
<i>Tereny zielone</i>	<i>956 700</i>
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	260 500
Realizacja projektu: 'Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	29 000
Realizacja projektu "Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody"	68 300
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	37 500
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	269 000
Realizacja projektu "Skrzydlaty Jar - ptasia enklawa na Olkównku"	35 900
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	239 000
Realizacja projektu "Widokowa luneta panoramiczna na Kopie Cwila"	7 500
Realizacja projektu "Dodatkowe ławki dla rodziców przy placu zabaw "Park Jurajski" w Parku im. Romana Kozłowskiego"	10 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>685 450</i>
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujemy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Supermarketem TESCO"	26 000
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	187 850
Realizacja projektu "Skwer "Źródélko" przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej"	10 000
Realizacja projektu "Trampolina ziemna przy siłowni plenerowej na Imielinie"	31 600
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	430 000
EDUKACJA	17 004 402
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>17 004 402</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	125 000
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	7 800 000
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	2 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	700 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	506 702
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	1 000 000
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	860 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby - prace przygotowawcze	4 000 000
Realizacja projektu "Ławki przy SP 330 (ul. Mandarynki 1)"	12 700
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 250 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 250 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Kazury	2 950 000
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	3 300 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 994 167
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>8 994 167</i>
Budowa Dzielnice Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	8 979 167

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	15 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	153 348
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>153 348</i>
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	153 348

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	465 297 775	100,0%
1. Dochody bieżące	89 433 240	19,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 609 692	48,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1,7%
• Dochody z mienia	39 689 440	44,4%
• Pozostałe dochody	4 634 108	5,2%
2. Dochody majątkowe	2 596 189	0,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 386 189	91,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	8,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	373 268 346	80,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	465 297 775	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	89 433 240	19,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 609 692	48,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	41 906 156	96,1%
• podatek rolny	146 514	0,3%
• podatek leśny	175	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 556 847	3,6%
Podatek od nieruchomości	41 906 156	96,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	27 838 479	66,4%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	27 838 479,25	
przypis	25 606 679,64	
stopień ściągłości	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	3 000 000,00	
razem przypis na 2017 r.	25 606 679,64	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 812 183,93	
powierzchnia	2 448 897	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	15 742 187,52	
powierzchnia	694 713	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	95 577,75	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	20 733	
stawka	4,61	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	13 363,37	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	5 735	
stawka	2,33	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	940 263,80	
powierzchnia	123 394	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	2 639 668,38	
wartość budowli	131 983 419	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	2 452 407,94	
grunty	2 755 515	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	401 998,84	
grunty	88 546	
stawka	4,54	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 509 028,12	
grunty	3 280 496	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	14 067 677	33,6%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	14 067 677,34	
przypis	10 686 308,15	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	4 450 000,00	
razem przypis na 2017 r.	10 686 308,15	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 699 832,47	
powierzchnia	2 297 071	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	3 604 066,20	
powierzchnia	159 050	
stawka	22,66	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	53 181,37	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	11 536	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	2 671 787,27	
powierzchnia	350 628	
stawka	7,62	
wartość budowli x stawka	275 682,48	
wartość budowli	13 784 124	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	238 486,39	
grunty	267 962	
stawka	0,89	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	84 766,11	
grunty	18 671	
stawka	4,54	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	2 058 505,85	
grunty	4 475 013	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek rolny	146 514	0,3%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł)	83 726,68	
2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.		
Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł)	62 787,39	
• od osób prawnych	6 975	4,8%
<u>Plan na 2018 r.</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	4 250,41	
powierzchnia ha	33,38	
stawka	131,10	
stopień ściągальności	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	750,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	2 724,95	
powierzchnia ha	9,42	
stawka	262,20	
stopień ściągальności	80,00%	
spodziewane zaległe wpływy	750,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	139 539	95,2%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	79 476,27	
powierzchnia ha	648,10	
stawka	131,10	
stopień ściągальności	70,00%	
spodziewane zaległe wpływy	20 000,00	
powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	60 062,44	
powierzchnia ha	163,79	
stawka	262,20	
stopień ściągальności	70,00%	
spodziewane zaległe wpływy	30 000,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75616</u>		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993).		
Podatek leśny	175	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.		
• od osób prawnych	150	85,7%
<u>Plan na 2018 r.:</u>		
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągальności	149,59	
powierzchnia lasów	3,56	
stawka	42,02	
stopień ściągальności	100,00%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	25	14,3%
<u>Plan na 2018 r.</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości powierzchnia lasów stawka stopień ściągłości	25,06 0,85 42,02 70,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 z późn.zm.). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996).		
Podatek od środków transportowych	1 556 847	3,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	966 741	62,1%
<u>Plan na 2018 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy przypis stopień ściągłości spodziewane zaległe wpływy	966 741,00 880 780,00 95,00% 130 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	590 106	37,9%
<u>Plan na 2018 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy przypis stopień ściągłości spodziewane zaległe wpływy	590 105,50 380 211,00 50,00% 400 000,00	
<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 2016 r. poz. 716 z późn.zm.). 2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1,7%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • prowadzenia robót • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenia obiektu budowlanego • umieszczenia reklamy	1 500 000,00 900 000,00 275 000,00 200 000,00 110 000,00 15 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 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 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXII/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	39 689 440	44,4%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	30 730 000	77,4%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych. Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 43 900 000,00	70% 30 730 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	42 700	0,1%
100%	70%	
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	61 000,00	42 700
<u>Podstawa prawna:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	8 916 740	22,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów powierzchnia	100% 1 603 200,00 1 603 200,00 23 564	70% 1 122 240 12,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów powierzchnia	100 000,00 100 000,00 1 985	70 000 0,8%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów powierzchnia	125 000,00 125 000,00 3 302	87 500 1,0%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów powierzchnia w ha	10 000 000,00 10 000 000,00 100	7 000 000 78,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w tym:	910 000,00 910 000,00	637 000 7,1%
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	710 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	200 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 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. 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.). 4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Pozostałe dochody	4 634 108	5,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	45 085	1,0%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	45 085	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	40 000,00	40 000
Wpływy z różnych opłat • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów	5 085,00	5 085
Wpływy z usług	1 703 800	36,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 306 800	76,7%
• Pozostałe	397 000	23,3%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS - odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS - odpłatność za żywienie podopiecznych OPS	397 000,00 330 000,00 43 000,00 24 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	500 000	10,8%
Pozostałe odsetki	1 200 000	25,9%
Wpływy z różnych dochodów	790 223	17,1%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	555 000,00	555 000
Wpływy z różnych dochodów		
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	83 788,00	235 223
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	80 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	41 935,00	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	20 000,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	5 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	2 000,00	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	1 500,00	
• refundacja poniesionych kosztów (np. ustanowienia użytkowania wieczystego)	1 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	395 000	8,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	395 000,00	
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80120, 80148, 80149, 80150, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85401, 85406		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 596 189	0,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 596 189	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 386 189	91,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	8,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 386 189	91,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 386 189	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 408 841,00	70% 2 386 189
Adres nieruchomości 1 ul. Janowskiego dz.ew.nr 6/3 i 9/5 z obrębu 1-10-01		
Wartość:	870 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	595	
Adres nieruchomości 2 ul. Trambanki dz.ew.nr 10/4 i 10/6 z obrębu 1-08-36		
Wartość:	810 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 392	
Adres nieruchomości 3 ul. Albatrosów 7		
Wartość:	1 728 841,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 735	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	8,1%
Dochody zaplanowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	100% 300 000,00	70% 210 000
w tym:		
• osoby fizyczne	300 000,00	210 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	373 268 346	80,2%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	92 029 429	1	WYDATKI BIEŻĄCE	423 023 795
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	43 609 692	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	414 682 245
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 134 108	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	8 341 550
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	42 285 629			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	373 268 346	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	42 273 980
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	57 458 521			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	85 970 363			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	49 657			
2.3.1	Europejska IntegrACJA w Szkole Podstawowej nr 340	49 657			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	27 750 338			
2.5	Środki wyrównawcze	202 039 467			
3	SUMA WPŁYWÓW	465 297 775	3	SUMA WYDATKÓW	465 297 775

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 721 750
Drogi i mosty - program 2	6 721 750
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 889 750
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 779 750
<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
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.) mosty i wiadukty	8
- inne (przejścia podziemne)	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	10 900,00 1 842 067
- bitumicznych (m ²)	6 800,00 1 667 278
- brukowych (m ²)	1 200,00 74 789
- z tryliny (m ²)	1 100,00 55 000
- tłuczniowych (m ²)	1 800,00 45 000
usuwanie bieżących awarii	1 325 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	350 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	300 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	250 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	4 500,00 225 000
wymiana krawężników (mb)	125,00 125 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	75 000
koszty postępowań sądowych	50 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	27 500,00 55 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2 25 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	15 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty notarialne	12 500
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz	10 000
projekty:	100 183
remont chodnika przy ul. Belgradzkiej	40 000
remont przejścia podziemnego przy ul. Bartoka	35 000
montaż stoperów parkingowych i znaków ostrzegawczych	25 183
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	110 000
<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	60 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	15 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	130,00 6 500
remonty nawierzchni chodników (m ²)	100,00 5 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000
remonty zatok parkingowych	5 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5,00 2 500
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 532 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 532 000
<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>	
montaż doświetleń przy przejściach dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa	1 252 000
remonty latarni elektrycznych	220 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	30 000
demontaż instalacji	15 000
opłaty za energię elektryczną	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	300 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	
aktualizacja ewidencji dróg	100 000
projekty zmian organizacji ruchu	100 000
ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami.	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 545 200
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 200
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 200
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	2 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 620 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 367 000
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	422
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	422
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	24 384
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	1 600 000
zakup usług pozostałych	340 000
- sprzątanie	230 000
- pielęgnacja terenów zielonych	50 000
- dozór techniczny dźwigów	20 000
- odczyty i rozliczenia cw i energii cieplnej	15 000
- okresowe kontrole przeciwpożarowe	15 000
- dezynsekcja, deratyzacja	10 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	135 000
obsługa finansowo-księgowa, administracyjna, archiwizacja	108 400
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	91 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	30 000
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7	12 600
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	883 500
<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 (m ²)	468
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego:	350 000
- remont 12 szt. pustostanów	350 000
konserwacje	350 000
materiały do remontów i konserwacji	124 000
nadzór budowlany	49 500
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> analizy dotyczące stanu technicznego budynków przy ul. Kłobuckiej 16-18	10 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	360 000
<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	360 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	280 000
- na rzecz osób prawnych	200 000
- na rzecz osób fizycznych	80 000
koszty postępowania sądowego	80 000
<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 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	293 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	293 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	243 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	147 000
opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie	70 000
opłaty na rzecz sądu wieczystego	20 000
pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego	3 000
opłaty notarialne	1 500
opłaty za zdjęcia lotnicze	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	50 000
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	15 000
<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 2016 r., poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	629 500
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	29 500
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	107
z tego garaże	92
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> zakup wyposażenia	10 000
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	10 000
zakup usług	5 000
- utrzymania zieleni	5 000
wyceny lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	600 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	450 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	151 000
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	131 550
podatek od nieruchomości	90 000
koszty postępowań sądowych	50 000
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	24 450
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	150 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	100 000
weryfikacja operatów szacunkowych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 129 300
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 827 770
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 670 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 570 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	400
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
odśnieżanie chodników	760 000
mechaniczne posypywanie solą	750 000
plużenie	40 000
sprzątanie jezdni po akcji zimowej z piasku i soli	20 000
Letnie oczyszczanie ulic	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	220
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	56 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	44 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	420 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	340 000
zakup koszy na śmieci	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
liczba szaletoń (szt.)	7
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	7
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty eksploatacji szaletoń	100 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	30 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	541 770
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 960
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	210 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 800
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	120
- kastracja -	60
- odrobaczenie -	6
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	4
- szczepienia -	30
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
przewodzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt	250 000
czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych, zakup ziarna dla ptaków, instalacja nowych skrzynek lęgowych dla ptaków w parkach oraz na terenie Powsina i Wyścigów konnych	81 770
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	649 772
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	364 500
<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	282 500
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	4
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	6
<u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice</u>	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	282 500
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i konserwacja sieci rur doprowadzających wodę do studni oligoceńskich	113 000
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	82 000
zużycie energii	65 000
wykonanie ekspertyz, opinii i analiz związanych z badaniem wody	20 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	82 000
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	10,3
<u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>	5
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	82 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i bieżące utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	60 000
opłata za energię elektryczną	21 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	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 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	270 272
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (km ²)	3,6
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (utrzymanie rowów i przepustów, koszenie, wygrabianie, odmulanie)	100 000
konserwacja urządzeń melioracyjnych w zlewni Potoku Służewieckiego	80 000
konserwacja urządzeń melioracyjnych w zlewni Kanału Jezioraki	30 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (koszenie traw na stawach Wąsał i Pozytywka i jeziorze Zgorzala)	30 000
konserwacja przepompowni w ul. Spornej	30 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego	272
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) 2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa.	
Tereny zielone - program 3	4 627 880
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 497 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	66
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pasów zieleni	372 000
koszenie trawy	240 000
konstrukcje kwiatowe - obsadzenia i pielęgnacja, donice kwiatowe	181 700
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	180 000
zakup sadzonek roślin i krzewów	143 000
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	100 000
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	95 000
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	75 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	40 000
zakup ławek i obiektów małej architektury na tereny zieleni	70 000
opłata za zajęcie pasa drogowego	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 204 050
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	450 000
pielęgnacja i wycinka drzew, pielęgnacja krzewów, grabienie, podlewanie, korowanie, pielienie	326 050
nasadzenia drzew i krzewów	250 000
koszenie trawy w pasie drogowym	134 000
zakup ławek i obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	24 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 773 270
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	6
powierzchnia parków (ha)	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> prace ogrodnicze, w tym: zakup materiału roślinnego i sadzenie, pielęgnacja i wycinka roślinności, wygrabianie trawników, kontrola stanu drzew	739 000
sprzątanie parków	403 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	166 000
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	125 300
koszenie trawy	97 500
prace remontowe, nadzór i konserwacja oraz naprawy i usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych w parkach, nadzór i konserwacja fontanny w Parku im. Jana Pawła II	95 000
odchwaszczanie	85 000
zakup koszy, ławek parkowych i obiektów małej architektury	62 270
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek leśny	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	153 260
<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	153 260
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 023 878
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	881 700
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	18
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	16
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	721 700
prace porządkowe, prace ogrodnicze	264 700
konserwacja urządzeń zabawowych	180 000
zakup i montaż stołów do gry w ping-ponga na świeżym powietrzu	132 001
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	50 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	39 999
naprawy urządzeń zabawowych	40 000
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000
zakup energii	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	100 000
montaż nowych urządzeń zabawowych	50 000
naprawy nawierzchni placów zabaw	50 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Kalkulacja:</u>	60 000
utrzymanie siłowni plenerowych	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 800
<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	6 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	135 378
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	90 000
Ursynowskie Kwiaty, Ekoliga	
montaż domków dla owadów	29 378
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	16 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	246 223 221
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	237 773 500
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	64 785 456
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 004 567
<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	4 058
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	412,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	493,3
wynagrodzenia i pochodne	40 552 046
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 240 046
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 541 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 751 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642 598
Zakup energii	851 900
Zakup materiałów i wyposażenia	754 560
Zakup usług pozostałych	370 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	58 688
Zakup usług zdrowotnych	57 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 575
Szkolenia pracowników	15 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 780 889
<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	60
- liczba uczniów	2 140
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 811 056
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 811 056
<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	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,5
wynagrodzenia i pochodne	2 663 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	414 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 615
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
Zakup usług pozostałych	11 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 691
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Zakup energii	2 000
Szkolenia pracowników	1 050
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 117 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 733 609

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	13
- liczba uczniów	528
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,1
wynagrodzenia i pochodne	2 269 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 000
- pochodne od wynagrodzeń	354 000
Zakup energii	312 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 656
Zakup materiałów i wyposażenia	10 560
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 560
Zakup usług pozostałych	10 560
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 573
Szkolenia pracowników	1 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	383 891
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	82 389 021
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	70 829 539
<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	16
- liczba uczniów	9 808
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	904,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	302,0
wynagrodzenia i pochodne	61 209 169
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 844 169
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 690 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 675 000
Zakup energii	4 785 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668 843
Zakup usług pozostałych	853 000
Zakup materiałów i wyposażenia	294 360
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 807
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 000
Zakup usług zdrowotnych	81 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 060
Szkolenia pracowników	23 500
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	11 559 482
<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	19
- liczba uczniów	2 850
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	17 950 985
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 099 117
<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	5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba uczniów	1 993
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	193,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,8
wynagrodzenia i pochodne	12 283 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 258 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 112 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 913 000
Zakup energii	1 070 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 425
Zakup materiałów i wyposażenia	57 810
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 936
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 916
Zakup usług pozostałych	19 930
Zakup usług zdrowotnych	16 500
Szkolenia pracowników	7 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 851 868
<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	12
- liczba uczniów	830
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 499 704
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 326 373
<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	3
- liczba uczniów	920
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,4
wynagrodzenia i pochodne	7 989 187
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 375 187
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	480 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 134 000
Zakup energii	717 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 337
Zakup usług pozostałych	75 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	72 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 229
Zakup usług zdrowotnych	9 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 520
Szkolenia pracowników	3 200
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 173 331
<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	11
- liczba uczniów	1 310
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 950 472
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	4 296 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 000
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	665 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 052
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup usług pozostałych	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
Zakup energii	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 120
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Szkolenia pracowników	1 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	25 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	4
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 338 190
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	214,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5
wynagrodzenia i pochodne	11 466 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 894 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	788 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 784 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 003
Zakup energii	112 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 768
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 627
Zakup usług zdrowotnych	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 472
Szkolenia pracowników	5 320
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 612 825
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	392 480
remonty w przedszkolach	326 320
remonty w gimnazjach	49 825
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	38 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	25 000
remonty w liceach ogólnokształcących	24 000
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 560
remonty w przedszkolach specjalnych	9 240
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 925 400
remonty w przedszkolach	1 872 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 500 000
remonty w gimnazjach	1 400 000
W ramach wydatków projekty: „Schody do bezpieczeństwa. Jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Naklejki schodowe w ursynowskich szkołach” oraz "Rodzinnie, rekreacyjnie i edukacyjnie wokół Szkoły Podstawowej nr 96"	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 676 680
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	1 551 080 125 600
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	130
<i>Podstawa prawna:</i> 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	757 860
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	14,2
wynagrodzenia i pochodne	688 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000
- pochodne od wynagrodzeń	107 000
Zakup energii	24 000
Zakup usług pozostałych	17 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług zdrowotnych	960
Szkolenia pracowników	400
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	979 972
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	555 092
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,6
wynagrodzenia i pochodne	516 918
- wynagrodzenia osobowe pracowników	407 918
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000
- pochodne od wynagrodzeń	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 950
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500
Zakup usług pozostałych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	424 880
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	18 70
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	424 880
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 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.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	23 808 779
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 169 580
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	3 697 462
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370 000 2 615 000 231 000 524 000 138 301 70 000 70 000 30 000 12 000 6 161

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szkolenia pracowników	1 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	10 774 624
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	9 998 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 807 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	637 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 554 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 745
Zakup energii	248 300
Zakup materiałów i wyposażenia	82 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000
Zakup usług pozostałych	50 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 459
Szkolenia pracowników	4 220
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	697 494
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	661 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 000
- pochodne od wynagrodzeń	103 000
Zakup energii	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
Zakup usług pozostałych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 639 199
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	70 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	70 000
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	20
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 449 721
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 780 131
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	44,5
wynagrodzenia i pochodne	4 336 569
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 622
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	237 000
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000
- pochodne od wynagrodzeń	645 947
Zakup usług pozostałych	180 400
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 762
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Szkolenia pracowników	29 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
Różne opłaty i składki	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	15 700
<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	15 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	748 345
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	533 345
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	215 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	631 197
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	618 645
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	983
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	12 552
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	9
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	228 654
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	50 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	25 000
Zakup usług pozostałych	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. 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	763 800
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	110 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	653 800
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	503 800
- wynagrodzenia bezosobowe	500 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 800
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	809 855
Stypendia za wyniki w nauce	108 275
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	108 275
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	394 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	374 000
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	307 580
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	213 960
Stypendia dla uczniów	93 620
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	422 039
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wymiana międzynarodowa młodzieży.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	20 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	402 039
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :	
- "Europejska Integracja w Szkole Podstawowej nr 340"	209 841
- "Nowa jakość"	107 150
- "Od wiedzy do kompetencji"	44 975
- "Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości"	40 073

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	98 169 044
Programy zdrowotne - program 1	1 707 847
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	80 000
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych związanych z używaniem narkotyków i innych środków psychoaktywnych; realizację programów profilaktycznych adresowanych do rodziców i wychowawców, ujętych na liście programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii.	
	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXI/531/2015 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2018 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 627 847
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk, tworzenie lokalnego systemu wsparcia, prowadzenie klubu abstynenta, realizację programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne dla 300 uczestników wynagrodzenie biegłych sądowych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	1 155 000
	314 820
	105 000
	27 000
	22 000
	4 027
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	16 208 117
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	322 504
<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	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	319 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	319 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych) 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	
	319 000
zadania zlecone	3 504
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	3 504
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515	
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	
	3 504
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	423 985
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	423 985
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	401 985
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	
	2,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	254 328
- wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 628
- pochodne od wynagrodzeń	41 700
inne wydatki:	147 657
zakup usług pozostałych	116 000
zakup energii	13 000
zakup materiałów i wyposażenia	8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557
szkolenia pracowników	2 000
różne opłaty i składki	100
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	22 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	22 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	265
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	21 500
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 060
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasilki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 510 zł, liczba świadczeń - 6 , liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 060
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 997 951
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 wraz z filią przy ul. J. Cybisa 6	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3.244 osoby	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.256 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	9 997 951
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	86,5
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	62
wynagrodzenia i pochodne	8 742 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 392 000
inne wydatki:	1 255 951
zakup usług pozostałych	410 000
zakup usług remontowych	180 000
zakup materiałów i wyposażenia	137 448
zakup energii	130 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 243
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000
szkolenia pracowników	50 000
wyjazdy służbowe krajowe	50 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 160
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
podatek od nieruchomości	6 100
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
różne opłaty i składki	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 208 170
<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	751 690
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 566,02
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	751 690
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	579 700 458 000 36 700 85 000
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zakup usług zdrowotnych	171 990 94 000 33 000 19 000 12 000 7 510 3 000 2 000 1 080 400
zadania zlecone	456 480
Środowiskowy Dom Samopomocy przy. ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 268
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,40
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	456 480
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	340 411 270 000 21 251 49 160
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zakup usług remontowych podatek od nieruchomości odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych szkolenia pracowników zakup usług zdrowotnych	116 069 30 608 20 095 18 000 17 278 11 519 9 151 6 126 1 900 1 000 392
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	370 647
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	368 247
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	368 247
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	342 800 270 000 20 500 52 300
inne wydatki: zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyjazdy służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup materiałów i wyposażenia szkolenia pracowników zakup usług zdrowotnych	25 447 5 000 4 743 4 480 3 800 5 200 2 000 224
2. Rodziny wspierające	2 400
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	2 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 772 300
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 680 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych; pozyskiwania, magazynowania i	1 570 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych; wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej poprzez prowadzenie w formie domu sąsiedzkiego "MAL - Kłobucka - łączy Ursynów"	
program edukacji i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - 150 osób	40 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	10 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	92 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
programy integracyjne i wspierające podopiecznych Ośrodka: Wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry; Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin; Wolontariat w 2018 r.; projekt dla osób z podejrzeniem, że mogą być ofiarami przemocy; projekt dla dzieci lub samotnych matek z dziećmi; Filmoterapia dla podopiecznych Ośrodka uczestników ŚDS; Podaruj dzieciom kredkę; Kandydaci na kuratorów i opiekunów prawnych - łącznie ok 490 osób	66 400
prowadzenie grup wsparcia: MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 15 osób;	16 000
projekt dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 15 osób	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia - łącznie dla 80 osób	4 500
ubezpieczenie wolontariuszy	3 400
obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	2 109 500
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	805 300
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62,1%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	805 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85230	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	14,99
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	5,50
- średni okres dożywiania (dni)	150
zasiłki celowe na zakup żywności	363 040
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 2015 r., poz. 821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 304 200
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 304 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	
<i>Kalkulacja:</i>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	14,99
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	5,50
- średni okres dożywiania (dni)	150
zasiłki celowe na zakup żywności	820 690
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	80 253 080
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 614 057
<i>Cel:</i> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 614 057
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	2 118 310
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki celowe:	2 002 990
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2.500, liczba świadczeniobiorców	750 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 600 osób	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	375 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 1.950, liczba świadczeniobiorców - 650 osób	273 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 135 zł, liczba świadczeń - 1.466, liczba świadczeniobiorców - 733 osoby	197 910
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 550 osób	150 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	65 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 550 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	48 400
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	40 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 750 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	39 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	36 000
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie na kolonie, wyrobienie dokumentów, bilety, opłata za telefon) - średnia wartość zasiłku - 114,42 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 170 osób)	19 680
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	9 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 316,56 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	94 020
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.550 zł, liczba świadczeń - 6	21 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	495 747
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 489,87 zł, liczba świadczeń - 1.012, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	495 747
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	75 594 123
<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	75 594 123
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	63 780 803
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 498,59 zł, liczba świadczeń - 127.922, liczba świadczeniobiorców - 11.823 osoby	63 780 803
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	11 813 320
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku 112,91 zł, liczba świadczeń - 9.742, liczba świadczeniobiorców - 728 osób	1 099 980
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	658 500
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 387,25 zł, liczba świadczeń - 439, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	170 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,74 zł, liczba świadczeń - 1.598, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	145 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 195,53 zł, liczba świadczeń - 716, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	140 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,81 zł, liczba świadczeń - 683, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	75 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 968,25 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	61 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 98,39 zł, liczba świadczeń - 559, liczba świadczeniobiorców - 425 osób	55 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,89 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,23 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 500
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,61 zł, liczba świadczeń - 1.808, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	1 650 000
świadczenia opiekuńcze	5 887 729
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.400,60 zł, liczba świadczeń - 2.349, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	3 290 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 15.993, liczba świadczeniobiorców - 1.528 osób	2 446 929
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	75 400
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	75 400
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,00 zł, liczba świadczeń - 2.661, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	1 200 111
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 360,32 zł, liczba świadczeń - 2.359, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	850 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 419 osób	419 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	48 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860)		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		1 850 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	440	
- w tym pozytywnych	420	
Liczba gospodarstw domowych	440	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		1 850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		1 850 000
<u>Kalkulacja:</u>		
wspólnoty, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 456,13, liczba świadczeń -1.630, liczba świadczeniobiorców - 272 osoby		743 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 355,89 zł, liczba świadczeń -1.566 , liczba świadczeniobiorców - 261 osób		557 319
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 320,00 zł, liczba świadczeń - 1.280, liczba świadczeniobiorców - 213 osób		409 600
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 450,00 zł, liczba świadczeń -289, liczba świadczeniobiorców - 48 osób		130 050
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 386,44 zł, liczba świadczeń -16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		6 183
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 304,36 zł, liczba świadczeń -11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		3 348
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		194 900
<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:		128 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		9 260
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		7 182
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		2 078
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		119 370
<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:		66 270
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		66 270
<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 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 380 478
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	4 171 478
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	4 171 478
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	2 960 500
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	280 280 10
Imprezy okolicznościowe z okazji świąt i rocznic oraz upamiętniające tradycje, wybitne postaci i ważne wydarzenia (Konstytucja 3 Maja, Powstanie Warszawskie Dzień Patrona Warszawy, Bitwa Warszawska 1920 r.), prezentacje artystyczne m.in. w spółdzielczych domach kultury, świątyniach i w plenerze, (Koncerty w Ursynowie, Kalejdoskop Teatralny festiwal Muzyczne Lato na Ursynowie, Multikoncerty w Multikinie, cykl Jazz w NOK, Kino dokumentu, cykl: seansów W Starym Kinie, spektakli kabaretowych, Ogrody Poezji, scena Teatr Za Daleki, wystawy w galeriach i ekspozycje plastyczne), okolicznościowe prezentacje artystyczne (koncerty dla kombatanów, imprezy rodzinne, Inauguracja roku kulturalnego, konkursy (Ursynów Music Fest -konkurs muzyczny dla młodzieży, Warszawska Syrenka, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, konkursy szopek, przeglądy artystyczne, inscenizacje historyczne; Cykl wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski, Cykle koncertów edukacyjnych "Spotkania z muzyką", "Bliżej klasyki", "Tam gdzie gra muzyka" zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	2 151 280
Edukacja artystyczna i kulturalna mieszkańców - 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; Przedsięwzięcia aspirujące do kategorii imprez ogólnomiejskich.	300 000
inne: adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykładów i seminariów, działalności grup twórczych itp. przedsięwzięć (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, dziennikarskie, fotograficzne, edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście" i "Lato w Mieście", Wykłady Wolnego Uniwersytetu Ursynowa i Wycieczki kulturoznawcze)	385 900
organizacja wycieczek kulturalnych do Parku Natolińskiego	17 820
stypendia dla lokalnych twórców artystycznych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze Dzielnicy	50 000
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy	50 000
tłumaczenie folderów wystawowych	5 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	240 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie murali na budynkach	240 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	970 978
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	14 14 12
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, w tym: Dni Ursynowa 2018; Dzień Dziecka, Ursynowskie Mikołajki, Noc Muzeów na Ursynowie, Ursynowskie Potanówki,	970 978
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie z późn. zm.	
Działalność kulturalna - program 3	8 135 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 300 000
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 300 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 300 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 835 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 835 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		6 835 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	16	
- dla dorosłych	10	
- dla dzieci	6	
- liczba czytelników w tym:	2	
- dla dorosłych	2	
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	450	
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	14 870	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	450 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 000	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000	
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	12 000	
<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.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		74 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		74 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury		54 000
<u>Kalkulacja:</u>		
renowacja i konserwacja rzeźb i pomników		54 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		20 000
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		10 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 959 175
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 099 196
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 099 196
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 097 196
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk "Orlik", boisko w Parku Jana Pawła II, kompleks boisk przy ul. Puszczyka 8, boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego, boisko do koszykówki w Parku Łasek Brzozowy, boisko nad Jeziorem Zgorzała, Park Sportowy Polanka Raabego) łącznie z budynkami technicznymi	547 000
ochrona	280 000
sprzątanie	100 000
utrzymanie sztucznych nawierzchni boisk	60 000
przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu sportowego oraz wyposażenia na boiskach	31 000
konserwacje urządzeń elektrycznych i oświetlenia obiektów sportowych	25 000
monitorowanie stanu i funkcjonowania ogólnodostępnych obiektów sportowych	25 000
utrzymanie i konserwacja budynków zaplecza ogólnodostępnych boisk sportowo-rekreacyjnych	20 000
przegląd bezpieczeństwa obiektów sportowych	4 500
przegląd budowlany budynków	1 500
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	483 466
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	66 730
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000
<u>Kalkulacja:</u> oświetlenie Boiska Sportowego "Orlik" w Parku "Przy Bażantarni"	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	6 859 979
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	470 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	470 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na organizację imprez (m.in. zawody w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, lekkoatletyczne, pływanie, tenisowe, szermiercze, w szachach, brydżu, w biegu na orientację, badmintonie, zawody sprawnościowe dla przedszkolaków)	250 000
organizacja imprez (m.in. 12. Bieg Ursynowa, bieg po torze wyścigów konnych - 7. Wielka Ursynowska, Ursynowskie Mikołajki na Łodzie, turnieje koszykówki, piłki nożnej, zawody sprawnościowe, zawody w kolarstwie szosowym i górskim, turniej tenisa stołowego)	210 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 514 979
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 514 979
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie szkolenia sportowego (stacjonarnego, obozów i zgrupowań szkoleniowych) oraz udziału we współzawodnictwie realizowanego przez kluby sportowe	1 025 000
realizacja programów sportowo-rekreacyjnych	241 875
"Fit 45 +"	75 000
"Sportowe przedszkole"	70 000
"Od zabawy do sportu"	55 000
"Ursynowski Nordic Walking"	22 000
"Zajęcia z samoobrony dla kobiet "	19 875
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	138 104
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	80 000
prowadzenie i redagowanie strony www.sport.ursynow.pl	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć adresowanych do osób niepełnosprawnych	75 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 800 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 800 000
<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	
	4 800 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	679 385
Promocja miasta - program 1	635 066
Promocja krajowa - zadanie 1	596 066
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	201 955
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych m.in. obchody jubileuszy związków małżeńskich, wydarzeń pn. najlepszy sportowiec Warszawy	106 955
promocja Dzielnicy Ursynów podczas m.in. turniejów tańca, judo, Memoriału Zbigniewa Ambroziaka	80 000
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy	15 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	220 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> informator o Dzielnicy, broszury promocyjne	65 000
zakup kalendarzy promocyjnych	50 000
zakup wydawnictw dotyczących Warszawy i Ursynowa do celów promocyjnych	40 000
filmy promujące pozytywny wizerunek Dzielnicy	35 000
druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia)	30 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	174 111
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach (reklamy, ogłoszenia, dodatki reklamowe)	70 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	60 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	44 111
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	4 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	35 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	35 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	44 319
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	44 319
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	44 319

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 033 242
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 113 264
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 990 284
Fundusz wynagrodzeń	29 789 284
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	314,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	28 804 368
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 804 368
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	28 804 368
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 450 089
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 554 279
zadania zlecone	984 916
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	629 242
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	629 242
- wynagrodzenia osobowe pracowników	525 990
- pochodne od wynagrodzeń	103 252
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	354 424
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	354 424
- wynagrodzenia osobowe pracowników	296 242
- pochodne od wynagrodzeń	58 182
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 250
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	1 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
Wydatki na rzecz pracownika	201 000
<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	121 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	78 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	30 000
dopłaty do studiów	13 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	60 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	20 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 122 980
Remonty bieżące w budynkach	313 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
serwisy i konserwacje: elektryczne, sanitarne, dźwigów osobowych, klimatyzacji, automatyki, wentylacji, nawilżaczy parowych, pochłaniaczy dymu tytoniowego, przeglądy: okien, drzwi, bram, krat i szlabanów, regałów przesuwanych, remonty pomieszczeń	268 850
zakup materiałów do remontów	28 500
podatek od towarów i usług (VAT)	15 650
Utrzymanie Urzędu	2 805 006
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>	2 653 700
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 543 700
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 026 000
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, przeglądy budynku Ratusza, mycie samochodów służbowych, wykonanie tablic, pieczętek, wizytówek, druków, broszur, usługi intrologatorskie, usługi transportowe, abonament RTV)	902 750
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. artykułów biurowych, piśmiennych i czystościowych, mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu AGD, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	243 675
opłaty czynszowe za budynki i lokale	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	104 175
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu biurowego, naprawy samochodów służbowych)	74 100
opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości	38 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	110 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wykonanie pieczętek, druków)	80 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu AGD, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	30 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	13 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze i biurowe	13 500
<i>Dysponent 3: Wydział Kultury</i>	45 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze i biurowe	45 500
<i>Dysponent 4: Wydział Organizacyjny</i>	40 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	40 000
<i>Dysponent 5: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	18 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
płatne praktyki absolwenckie	18 000
<i>Dysponent 6: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	34 306
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze i biurowe	34 306
Obsługa informatyczna	404 350
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania)	189 050
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla posiadanego oprogramowania, usługi dostępu on-line do systemów, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji posiadanego oprogramowania)	133 190
remonty i konserwacje sprzętu (sprzętu komputerowego, konserwacja i remont klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, przegląd centralnego zasilacza awaryjnego)	38 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 892
podatek od towarów i usług (VAT)	20 218
Obsługa teletechniczna	42 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 150
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych)	4 750
podatek od towarów i usług (VAT)	2 100
Obsługa prawna	450 000
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	170 000
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	125 000
opinie i ekspertyzy prawne	100 000
zewnętrzna obsługa prawna	55 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> obsługa procedur przetargowych	10 000
Obsługa kancelaryjna	1 065 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 005 000
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	950 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 250
remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)	4 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	60 000
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	60 000
Obsługa medialna	29 124
<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 Komunikacji Społecznej	15 978
<u>Kalkulacja:</u> usprawnienia i modernizacja strony internetowej Dzielnicy, dostęp do bazy plików graficznych	15 978
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	13 146
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	13 146
Ochrona osób i mienia	1 004 500
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	994 500
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	807 500
ochrona przeciwpożarowa	94 525
podatek od towarów i usług (VAT)	49 725
monitoring	42 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	919 978
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	803 000
<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	770 000
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	716 830
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wykonanie wizytówek, zakup materiałów, szkolenia)	53 170
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki	33 000
<u>Kalkulacja:</u> internetowe transmisje sesji Rady Dzielnicy	33 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	116 978
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego	
promocja i informacja o budżecie partycypacyjnym - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, moderowanie spotkań z mieszkańcami	96 978
zakup materiałów promocyjnych do konsultacji	20 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	183 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	14 300
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	14 300
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	14 300
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	168 700
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	168 700
<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 koszty postępowania komorniczego ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	139 540 18 000 6 160 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)	

4.3. Mierniki realizacji celów 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 utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	134
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	15 400
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	50
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	1,1
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	100
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.	260
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	5 777
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
LAD 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.	385
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	218
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	%	2,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	35
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	19 625
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	121
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.	2 094
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	24,4
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.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 333
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.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	13,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	5 627
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	5,2
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierzawionych	%	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	400
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 925
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	220
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	454
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	5
średni koszt interwencji	zł	200
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.	0,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 600
średnia liczba koszy	szt.	996
liczba opróżnień	szt.	363 540
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.	9 286
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	417
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167
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.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	107
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 960
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	146

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	47 083
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.	2
	zł	7 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	22 523
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	727
	zł/m-c	1 890
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	724
	zł/m-c	2 712
	zł	20 000
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	3 518
	zł/m-c	10 442
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem		
	zł/ha	91
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.	5
	zł	30 652
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	34
	zł	25 932
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi		
	zł	22 563
	%	10,0
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	11 912
	os.	8
	os.	10
	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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.	11 231
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.	70 276
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 868
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
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.	4 058
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.	8 320
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 132
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.	7 397
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	84
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 520
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.	10 197
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 619
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 475 236 1 800
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
<u>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</u>		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 250
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. %	771 137 5 850 59,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,1
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.	798 2 100
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.	7 692 50 80
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.	410 1 850
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	5 765 100 70
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,6 4 117 798
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75
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.	6,0 60 20
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.	636
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55
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.	15
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.	171
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	255
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 900
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	750
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	10
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	429
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.	866
kwota stypendium na ucznia	zł	125
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.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	220
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	310
średni koszt posiłku	zł	6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	20 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	100 510
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Programy w zakresie przeciwdziałania 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.	1
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	2 000
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	5 800
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	90
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	3 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	239
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	300
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.	230
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 843
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 020
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	5 500
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	89
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 818
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.	8,1
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	17 260
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1
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	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	338
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.	3 200
liczba osób objętych zadaniem	osoby	7 000
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,9
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	120 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,4
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	220
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	400
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	200
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.	270
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	373
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	88,7
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	187,5
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 100
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	465
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 zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	300
średnia wartość ubezpieczenia	zł	65
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.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	50
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 189
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	96,1
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.	36 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	52
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	190
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,1
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,5
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.	13
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	183 199
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.	65
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	36,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 231
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	25 250
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	47,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	60
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 375

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	57,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	24
średni koszt imprezy	zł	11 375
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,9
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	43,0
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.	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	50
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 039
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.	6
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 w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	59,8
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u>		
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji	zł	31 000
średni koszt oflagowania	zł	4 000
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	314,5
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	%	16,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	639
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 176
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	%	0,9
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	233 751
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 919
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	314,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/etat	7,4 72
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	39
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/etat	605 182
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 44
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./etat	60 000
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.	5 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 47
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	zł/m-c zł/os.	2 389 32 120
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt. zł	0 0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	14,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	11,5

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	42 273 980
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 841 774
Drogi i mosty	5 841 774
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Piaskowickiej, etap II Piaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	5 000 000
Zakres III etapu zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 800 m od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego wraz z budową nowej jezdni, obustronnej ścieżki rowerowej i chodników, ulicy odbarczającej, oświetlenia, zatok autobusowych i parkingów oraz przebudową skrzyżowań. W 2018 r. planuje się realizację odcinka o długości 350 m, od ul. Jeżewskiego do ul. Wąwozowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD	841 774
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod ulice zlokalizowane w rejonie Skarpy Wiślanej w celu umożliwienia realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej oraz budowę nawierzchni ulic. W 2018 r. planuje się budowę II etapu ulicy 5 KUD (odcinek o długości ok. 120 m) oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulic 5KUD oraz 7KUD.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 388 139
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 388 139
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 - etap II	2 388 139
W ramach zadania planuje się wybudowanie trzech budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą, w których znajdzie się 68 lokali mieszkalnych oraz łózek. W 2018 r. planowane jest dokończenie budowy nadziemnych części budynku G, wykonanie monitoringu wizyjnego, dokończenie remediacji gruntów, wykonanie zagospodarowania otoczenia wokół budynku G (oświetlenie) oraz budowę placu zabaw. Środki będą przeznaczone również na wniesienie opłat za dostawę mediów do obiektów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 642 150
Tereny zielone	956 700
Realizacja projektu "Tężnia "Maciejka" w Parku Jana Pawła II"	260 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie ogólnodostępnej (czynnej w sezonie kwiecień-październik) tężni solankowej w formie podłużnej konstrukcji wraz z infrastrukturą obejmującą: instalację doprowadzającą solankę wraz z pompą, oświetlenie, ogrodzenie, kosze na śmieci, tablicę informacyjną, stojak na rowery oraz ciągi komunikacyjne. Tężnia zostanie zlokalizowana w Parku im. Jana Pawła II (na działce ewidencyjnej nr 10/57 z obrębem 1-10-08).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Doładuj telefon w parku - Smart Ławki w Parku Przy Bażantarni"	29 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie przy ciągach pieszych w Parku Przy Bażantarni dwóch ławek solarnych umożliwiających doładowanie urządzeń mobilnych oraz uzyskanie połączenia z internetem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Chcemy parku na Placu Wielkiej Przygody"	68 300
Zakres zadania obejmuje rewitalizację terenu położonego przy ul. Stokłosy, pomiędzy placzkami zabaw i boiskiem szkolnym (działki ewidencyjne nr 24/3, 7/1 i 7/5 z obrębem 1-10-09). Planuje się wykonanie alejki spacerowej o szerokości 1 m i długości 110 m na miejscu obecnie istniejącego przedceptu i zniszczonego chodnika, zasadzenia drzew i krzewów oraz ustawienia ławek i koszy na śmieci.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Skwer sportów umysłowych"	37 500
Zakres zadania obejmuje zamontowanie dziesięciu betonowych stołów z siedziskami, przeznaczonych do gier planszowych i karcianych, w Parku "Lasek Brzozowy" (pomiędzy ul. Lanciego i Al. KEN - działka ewidencyjna nr 11 z obrębem 1-11-05).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Toaleta w Parku Kultury w Powsinie"	269 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie toalety dwukabinowej z samoczynnym systemem czyszczącym. Toaleta zostanie zlokalizowana na terenie Parku Kultury w Powsinie, w sąsiedztwie boisk do gry w siatkówkę oraz polany widokowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Skrzydlaty Jar - ptasia enklawa na Olkównu"	35 900
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie Parku - sadu Olków (w pobliżu boisk i bloków przy ul. Puszczyka 14) dodatkowych nasadzeń zieleni dla ptaków występujących w tym rejonie oraz ustawienie dużego karmnika wolnostojącego, kilku dużych ozdobnych betonowych poidel dla ptaków, budek lęgowych dla kawek i domków dla ptaków na drzewach oraz tablicy informacyjnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Łączymy Parki"	239 000
Zadanie jest kontynuacją zwycięskiego projektu " Łączymy Parki" z poprzednich edycji budżetu partycypacyjnego obejmującego połączenie parków Ursynowa Północnego - Parku im. Jana Pawła II i Parku R. Kozłowskiego w jeden duży park. W 2018 r. planuje się wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej oraz modernizację chodnika na terenie tzw. Olkówka.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Realizacja projektu "Widokowa luneta panoramiczna na Kopie Cwila"	7 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje zamontowanie na szczycie Kopy Cwila panoramicznej lunety widokowej, która umożliwiałaby obserwację horyzontu nad osiedlem Służew nad Dolinką oraz Parku Dolina Służewiecka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Dodatkowe ławki dla rodziców przy placu zabaw "Park Jurajski" w Parku im. Romana Kozłowskiego"	10 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie dodatkowych ławek z oparciem, przeznaczonych dla opiekunów dzieci korzystających z placu zabaw "Park Jurajski", zlokalizowanego na terenie Parku im. Romana Kozłowskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	685 450
Realizacja projektu "Chrońmy Mieszkańców Ursynowa przed zanieczyszczeniem powietrza. Zainstalujemy punkt ładowania samochodów elektrycznych przed Supermarketem TESCO"	26 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie ogólnodostępnego punktu ładowania samochodów elektrycznych. Punkt zostanie zlokalizowany na parkingu przed Supermarketem TESCO (Al. KEN 14). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Zacienione place zabaw - przy ulicy Przy Bażantarni i ulicy Pała Telekiego"	187 850
Zakres zadania obejmuje montaż zadaszenia wybranych części placów zabaw. Zadaszenie zostanie wykonane z membrany rozciągniętej na słupach i zamontowane na następujących placach zabaw: na placu dla najmłodszych dzieci przy Alei Kasztanowej - zacienienie piaskownicy i huśtawek, na placu dla dzieci starszych przy Alei Kasztanowej - zacienienie drabinek oraz na placu zabaw przy ul. Pała Telekiego - zacienienie piaskownicy i huśtawek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Skwer "Źródełko" przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej"	10 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, ułożenie chodnika oraz postawienie ławek i koszy na śmieci na skwerze zlokalizowanym pomiędzy budynkiem studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej a ul. Dzierzby. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Trampolina ziemna przy siłowni plenerowej na Imielinie"	31 600
Zakres zadania obejmuje montaż trampoliny ziemnej przy siłowni plenerowej zlokalizowanej w pobliżu ulicy I. Gandhi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Bezpieczny pieszy i rowerzysta - poszerzenie i oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż STP Kabaty"	430 000
Zakres zadania obejmuje poszerzenie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Stacji Techniczno-Postojowej metra na Kabatach w taki sposób, by powstał osobny chodnik i droga dla rowerów. Planowane jest również wykonanie oświetlenia przebudowanego ciągu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	17 004 402
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	17 004 402
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	125 000
Zakres zadania obejmuje zakup programu do zarządzania majątkiem trwałym placówek oświatowych (ewidencja, amortyzacja oraz inwentaryzacja środków trwałych). <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>	
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	7 800 000
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do budynku szkoły nowego skrzydła, w którym przewiduje się 12 sal lekcyjnych dla ok. 300 uczniów (I etap) oraz rozbudowę sali gimnastycznej (II etap). W 2018 r. planuje się budowę sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem oraz wyposażenie wybudowanego w 2017 r. skrzydła dydaktycznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	2 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę 7-oddziałowego przedszkola przy ul. Tanecznej. W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych, zawarcie z nim umowy oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	700 000
Zakres zadania obejmuje dobudowanie do istniejącego obiektu nowego budynku, w którym przewiduje się: jadalnię, świetlicę i sześć sal lekcyjnych dla ok. 150 uczniów. Ponadto przewiduje się modernizację bloku żywienia oraz wybudowanie zespołu boisk. W 2018 r. planuje się budowę boisk szkolnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	506 702
Zakres zadania obejmuje zabudowę podcieni w budynku szkoły, z przeznaczeniem na stołówkę oraz dobudowanie dodatkowej sali wielofunkcyjnej oraz świetlicy. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego	1 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację akustyczną szkoły. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 81 ul. Puszczyka 6	860 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie boiska do piłki nożnej, boiska do koszykówki, toru do skoku w dal, bieżni oraz zagospodarowania	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
terenu. W 2018 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby - prace przygotowawcze	4 000 000
W 2018 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie nieruchomości pod budowę kompleksu oświatowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu " Ławki przy SP 330 (ul. Mandarynki 1)"	12 700
Zakres zadania obejmuje ustawienie ławek wzdłuż ciągu pieszego prowadzącego od bramy szkoły do głównego wejścia do Szkoły Podstawowej nr 330 celem utworzenia strefy reprezentacyjno-integrującej przed wejściem do szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 250 000
Pomoc społeczna	6 250 000
Budowa żłobka przy ul. Kazury	2 950 000
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Budowa żłobka przy ul. Cynamonowej	3 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 994 167
Działalność kulturalna	8 994 167
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	8 979 167
Zakres zadania obejmuje budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. W 2018 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Realizacja projektu "Bibliobox - całodobowa wrzutka na książki przy Bibliotece na Ursynowie Południowym" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursynów)	15 000
Projekt zakłada wyposażenie dziewięciu placówek biblioteki publicznej na Ursynowie w zewnętrzne wrzutnie książek - biblioboxy. Całodobowe urządzenie samodzielnego zwrotu książek usytuowane przed biblioteką, tuż przy wyjściu, umożliwi łatwy sposób oddania książek o każdej porze, niezależnie od godzin otwarcia placówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	153 348
Działalność rekreacyjno-sportowa	153 348
Realizacja projektu "Bezpieczna droga do szkoły przy Arenie Ursynów - budowa chodnika" (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	153 348
Zakres zadania obejmuje wykonanie na odcinku ul. Pileckiego - ul. Hirszfelda ścieżki rowerowej, chodnika o długości ok. 130 m wraz z przebudową parkingu polegającą na usunięciu wysepek, krawężników, zmianę usytuowania oraz wymianę latarni tak, aby oświetlały chodnik. Planuje się również ustawienie ławek i koszy na śmieci wzdłuż chodnika. Projekt dotyczy konkretnie fragmentu łączącego ulicę Pileckiego i Hirszfelda. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	