

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2019 ROK

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2018 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	44
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	45
E.1.	Oświata i wychowanie.....	45
E.1.1.	Szkoły podstawowe	46
E.1.2.	Przedszkola	47
E.1.3.	Przedszkola specjalne	48
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	49
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	50
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
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 2019 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów w kwocie **530,0 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	530.029.184 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	470.805.702 zł
- wydatki majątkowe	59.223.482 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	23.883.700 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	14.392.000 zł
---	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów

Na 2019 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **118,8 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290 i 1669

² Tamże

W ramach realizacji w 2019 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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)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	118.790.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	107.440.000 zł
--------------------------	-----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	44.311.530 zł
- dochody z mienia	57.788.450 zł

- dochody majątkowe	11.350.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych	11.200.000 zł
-------------------------------------	---------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	23.883.700 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	8.892.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursynów

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym załączniku dzielnicy na 2019 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		470 805 702	59 223 482	530 029 184
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 800	0	6 800
020	Leśnictwo	300	0	300
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 500	0	277 500
600	Transport i łączność	8 844 700	4 850 000	13 694 700
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 863 000	0	4 863 000
710	Działalność usługowa	112 155	0	112 155
750	Administracja publiczna	44 393 498	16 161	44 409 659
755	Wymiar sprawiedliwości	3 504	0	3 504
801	Oświata i wychowanie	256 468 669	37 851 962	294 320 631
851	Ochrona zdrowia	1 707 481	0	1 707 481
852	Pomoc społeczna	19 026 230	300 000	19 326 230
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 298 755	0	1 298 755
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 558 279	0	21 558 279
855	Rodzina	83 115 539	7 131 563	90 247 102
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 703 100	4 408 796	9 111 896
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 707 635	4 665 000	18 372 635
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 312 600	0	2 312 600
926	Kultura fizyczna	8 405 957	0	8 405 957

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2019 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		470 805 702	59 223 482	530 029 184
I	Transport i komunikacja	6 166 700	6 098 500	12 265 200
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 865 200	0	4 865 200
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 978 300	3 160 296	13 138 596
V	Edukacja	283 886 000	37 851 962	321 737 962
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	103 726 149	7 431 563	111 157 712
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 707 635	4 665 000	18 372 635
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 405 957	0	8 405 957
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	829 408	0	829 408
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	39 062 153	16 161	39 078 314
XI	Finanse i różne rozliczenia	178 200	0	178 200

2. Objasnienia

2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2019 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 i z 2018 r. poz. 130) 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 2019 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2019”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając kontynuację konsekwentnej realizacji 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 50% 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 2017 r. poz. 2077)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 2019 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na oświatę i wychowanie w kwocie **4,2 mld zł**,
- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2,7 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **1,05 mld zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu, w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach, w kwocie **0,28 mld zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2018-2045 w części dotyczącej 2019 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 2018 r. i planowanymi do przekazania w 2019 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

⁴ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Parametry budżetowe na 2019 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2020-2021 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumentach:

- z dnia 25 maja 2018 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2018 r.”,
- z czerwca 2018 r. pn. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2019”.

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 2019 rok oraz na lata 2020-2021, 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 2019 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 2019 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2018 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 2019 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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2019 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono **podwyższenie o 9%** stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2018 r. Wysokość stawek na 2019 r. kształtuje się następująco:

– w szkołach podstawowych	7.238 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.053 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.180 zł
– w przedszkolach specjalnych	8.683 zł
– w gimnazjach	7.344 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.568 zł
– w szkołach zawodowych	7.568 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	221 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.

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 2018-2019 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	12 264	14 241	1 977	116,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	593	452	-141	76,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 954	7 077	123	101,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	50	45	-5	90,0
Gimnazja (rozdział 80110)	2 788	1 388	-1 400	49,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 198	2 264	66	103,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	17	22	5	129,4
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	23 516	23 379	-137	99,4

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2018-2019 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2018 R.	2019 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	15 289	17 774	2 485	116,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	624	424	-200	67,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	11 929	12 320	391	103,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	452	409	-43	90,5
Gimnazja (rozdział 80110)	3 297	1 702	-1 595	51,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 702	1 761	59	103,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	10	13	3	130,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 300	24 051	-249	99,0

* 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 **283,9 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 2018 r. wg stanu na 17 lipca 2018 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2019 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2018 r. wg stanu na dzień 17 lipca 2018 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 2018 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 **122,2 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursynów w 2019 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	530.029.184 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	470.805.702 zł
- wydatki majątkowe	59.223.482 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	23.883.700 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	14.392.000 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów	118.790.000 zł
--	-----------------------

w tym:

- dochody bieżące	107.440.000 zł
- dochody majątkowe	11.350.000 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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	118 790 000	530 029 184
DOCHODY BIEŻĄCE	107 440 000	90 103 465
DOCHODY WŁASNE	107 440 000	90 103 465
Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 311 530	44 311 530
Podatek od nieruchomości	42 569 505	42 569 505
Podatek rolny	135 887	135 887
Podatek leśny	188	188
Podatek od środków transportowych	1 605 950	1 605 950
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000	1 530 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 530 000	1 530 000
Dochody z mienia	57 788 450	40 451 915
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 450	25 515
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000 000	32 200 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	11 752 000	8 226 400
Pozostałe dochody	3 810 020	3 810 020
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	568 000	568 000
Pozostałe odsetki	710 000	710 000
Wpływy z różnych dochodów	566 220	566 220
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000	400 000
Wpływy z różnych opłat	59 800	59 800
Wpływy z usług	1 506 000	1 506 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 350 000	7 990 000
DOCHODY WŁASNE	11 200 000	7 840 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 200 000	7 840 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 200 000	7 840 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	150 000	150 000
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	150 000	150 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		431 935 719

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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	118 790 000	530 029 184
600	Transport i łączność	150 000	150 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 978 450	50 281 915
750	Administracja publiczna	721 400	721 400
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	46 409 530	46 409 530
758	Różne rozliczenia		339 668 012
801	Oświata i wychowanie	47 100	7 566 552
851	Ochrona zdrowia		9 634
852	Pomoc społeczna	476 220	2 553 193
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		89 302
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 300	4 300
855	Rodzina	3 000	82 571 842

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	530 029 184	306 777 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 805 702	247 553 702
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	301 149 322	83 498 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 981 537	34 776 524
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 167 785	48 722 110
		Dotacje na zadania bieżące	81 430 302	81 430 302
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 990 320	82 624 766
		Wydatki na programy finansowane z UE	235 758	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	59 223 482	59 223 482
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 2019 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 500	277 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 500	277 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 500	277 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 500	277 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	277 500	277 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 500	277 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 500	277 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 500	277 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	13 694 700	13 694 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 844 700	8 844 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 844 700	8 844 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 839 700	8 839 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 850 000	4 850 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 159 700	12 159 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 309 700	8 309 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 309 700	8 309 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 304 700	8 304 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 850 000	3 850 000
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000
		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	275 000	275 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 000	275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 000	275 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 000	275 000
		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	4 863 000	4 863 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 863 000	4 863 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 863 000	4 863 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 010	194 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 668 990	4 668 990
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 863 000	4 863 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 863 000	4 863 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 863 000	4 863 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 010	194 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 668 990	4 668 990
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	112 155	112 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 155	112 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 155	112 155
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	11 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 200	100 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	112 155	112 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 155	112 155
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 155	112 155
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	11 955
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 200	100 200
		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	44 409 659	38 550 607
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 393 498	38 534 446
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 585 668	37 731 116
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 353 201	31 008 991
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 232 467	6 722 125
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	807 830	803 330
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 161	16 161
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	797 000	797 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 000	797 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 170	80 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 170	13 170
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	67 000
		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)	36 972 518	36 972 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 956 357	36 956 357
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 869 857	36 869 857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 971 911	30 971 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 897 946	5 897 946
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 500	86 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 161	16 161
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	781 089	781 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 089	781 089
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 089	781 089
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 910	23 910
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 179	757 179
		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 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 859 052	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 859 052	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 854 552	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 344 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 342	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
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		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	294 320 631	114 180 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 468 669	76 328 259
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 631 445	14 883 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 691 546	228 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 939 899	14 654 765
		Dotacje na zadania bieżące	61 445 094	61 445 094
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 130	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 851 962	37 851 962
	80101	Szkoły podstawowe	143 037 723	53 154 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 237 723	22 354 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 008 198	7 289 065
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 694 641	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 313 557	7 289 065
		Dotacje na zadania bieżące	15 065 225	15 065 225
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 800 000	30 800 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 348 815	537 167
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 348 815	537 167

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 806 448	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 448	
		Dotacje na zadania bieżące	537 167	537 167
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	90 141 799	40 431 356
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 089 837	33 379 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 721 643	5 070 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 390 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 331 643	5 070 000
		Dotacje na zadania bieżące	28 309 394	28 309 394
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 051 962	7 051 962
	80105	Przedszkola specjalne	3 315 690	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 315 690	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 310 490	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 490	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	717 742	717 742
		WYDATKI BIEŻĄCE	717 742	717 742
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	717 742	717 742
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	12 497 410	1 339 131
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 497 410	1 339 131
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 139 179	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 853 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 286 179	
		Dotacje na zadania bieżące	1 339 131	1 339 131
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100	
		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 2019 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	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		
	80120	Licea ogólnokształcące	13 696 345	4 266 733
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 696 345	4 266 733
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 414 212	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 948 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 466 212	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 266 733	3 266 733
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	721 305	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 305	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 305	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 305	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	200 000
		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	743 249	
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 249	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 249	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 449	
		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	8 615 325	6 201 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 615 325	6 201 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 413 757	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 287 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 757	
		Dotacje na zadania bieżące	6 201 568	6 201 568
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 633 500	4 535 346
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 633 500	4 535 346
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 098 154	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 627 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 154	
		Dotacje na zadania bieżące	4 535 346	4 535 346
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 637 223	1 392 788
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 637 223	1 392 788
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	244 435	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 035	
		Dotacje na zadania bieżące	1 392 788	1 392 788
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 134 505	324 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 134 505	324 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 375	324 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 400	228 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 975	95 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 130	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 707 481	1 697 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 707 481	1 697 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 481	472 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 234	259 077
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 247	213 770
		Dotacje na zadania bieżące	1 225 000	1 225 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85153	Zwalczanie narkomanii	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		
		Poreczenia 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	259 077	259 077
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 770	213 770
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	374	
		WYDATKI BIEŻĄCE	374	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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	7 157	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 103	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	19 326 230	3 046 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 026 230	2 746 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 714 315	55 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 086 760	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 627 555	55 200
		Dotacje na zadania bieżące	1 441 200	1 441 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 848 389	1 250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 326	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000	300 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	85203	Ośrodki wsparcia	1 813 990	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 813 990	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 313 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 960	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 030	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	340 900	338 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 900	338 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 200	55 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 200	55 200
		Dotacje na zadania bieżące	283 700	283 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 605	
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 605	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 605	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 605	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 560 954	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 560 954	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 538 954	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 250 000	1 250 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	1 250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 000	1 250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85216		Zasiłki stałe	642 654	
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 654	
		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	642 654	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 317 127	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 317 127	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 255 520	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 054 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 720	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 281	
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 326	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	371 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 500	
		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	371 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	
		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	6 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
85295		Pozostała działalność	657 500	657 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 500	657 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	657 500	657 500
		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	1 298 755	734 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 755	734 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 953	99 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 213	99 916
		Dotacje na zadania bieżące	635 000	635 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	89 302	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 298 755	734 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 755	734 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 953	99 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 213	99 916
		Dotacje na zadania bieżące	635 000	635 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE	89 302	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 558 279	1 705 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 558 279	1 705 741
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 003 787	616 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 253 940	586 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 749 847	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	669 601	669 601
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	884 891	420 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	13 233 273	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 233 273	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 206 873	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 389 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 873	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	933 752	419 601
		WYDATKI BIEŻĄCE	933 752	419 601
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 051	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 251	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	419 601	419 601
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 496 928	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 496 928	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 487 028	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 801 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	686 028	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		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	876 200	756 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 200	756 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	676 200	556 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 200	556 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		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	728 366	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 366	420 000
		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	728 366	420 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	119 125	
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 125	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 125	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	30 000
		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	46 635	29 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 635	29 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 635	29 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 940	29 940
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 695	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	90 247 102	89 700 405
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 115 539	82 568 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 960 829	2 417 406
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 470 560	2 095 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 269	322 046
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 154 710	80 151 436
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 131 563	7 131 563
	85501	Świadczenia wychowawcze	68 991 946	68 991 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 991 946	68 991 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 301	1 017 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 301	837 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	180 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 974 645	67 974 645
		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	13 429 684	13 429 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 429 684	13 429 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 893	1 252 893
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 893	1 252 893
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 176 791	12 176 791

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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		
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 166	5 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 166	5 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 166	5 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 166	5 166
		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		
	85504	Wspieranie rodziny	546 697	
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 697	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 423	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 223	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 274	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 131 563	7 131 563
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 131 563	7 131 563
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	142 046	142 046
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 046	142 046
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 046	142 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 046	142 046
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 111 896	9 111 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 703 100	4 703 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 703 100	4 703 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	14 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 688 600	4 688 600
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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	4 408 796	4 408 796
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 566 410	1 566 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 272	377 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 272	377 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500	14 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 772	362 772
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 189 138	1 189 138
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	667 000	667 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	667 000	667 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 000	667 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 000	667 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 718 828	1 718 828
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 718 828	1 718 828
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 718 828	1 718 828
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 718 828	1 718 828
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 500	1 580 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	332 000	332 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 000	332 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 000	332 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 248 500	1 248 500
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	3 544 158	3 544 158
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 573 000	1 573 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 573 000	1 573 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 573 000	1 573 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 971 158	1 971 158
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 372 635	18 372 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 707 635	13 707 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 250 028	4 250 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 878	163 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 086 150	4 086 150
		Dotacje na zadania bieżące	9 457 607	9 457 607
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 665 000	4 665 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 390 528	4 390 528
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 390 528	4 390 528
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 040 528	4 040 528
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 878	163 878
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 876 650	3 876 650
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 372 607	6 372 607
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 872 607	1 872 607
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 872 607	1 872 607
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 500 000	4 500 000
	92116	Biblioteki	7 400 000	7 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 235 000	7 235 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 235 000	7 235 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	165 000
	92195	Pozostała działalność	209 500	209 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	209 500	209 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 500	209 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 500	209 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 312 600	2 312 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 312 600	2 312 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 312 600	2 312 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 312 600	2 312 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	2 312 600	2 312 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 312 600	2 312 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 312 600	2 312 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 312 600	2 312 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna	8 405 957	8 405 957
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 405 957	8 405 957
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 855 957	1 855 957
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 213	209 213
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 646 744	1 646 744
		Dotacje na zadania bieżące	6 550 000	6 550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92601		Obiekty sportowe	1 081 280	1 081 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 280	1 081 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 081 280	1 081 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 730	71 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 550	1 009 550
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 200 000	5 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	5 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 200 000	5 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 124 677	2 124 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 124 677	2 124 677
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 677	774 677
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 483	137 483
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 194	637 194
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	1 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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				59 223 482
600		Transport i łączność				4 850 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 000 000
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2019	1 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				3 850 000
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	2 900 000
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	900 000
		Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	50 000
750		Administracja publiczna				16 161
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				16 161
		Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	16 161
801		Oświata i wychowanie				37 851 962
	80101	Szkoły podstawowe				30 800 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2019	3 000 000
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2020	22 000 000
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2019	1 900 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 900 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 000 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 000 000
	80104	Przedszkola				7 051 962
		Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2019	7 051 962
852		Pomoc społeczna				300 000
	85202	Domy pomocy społecznej				300 000
		Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	300 000
855		Rodzina				7 131 563
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				7 131 563
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	7 131 563
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 408 796
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 189 138
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2020	1 189 138
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 248 500
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	1 248 500
	90095	Pozostała działalność				1 971 158
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	1 971 158
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 665 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 500 000
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2019	4 500 000
	92116	Biblioteki				165 000
		Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2019	165 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 092 000
I	Przychody		14 092 000
	1	własne	8 892 000
	2	dotacje	5 200 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		14 392 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 092 000
I	Bieżące		14 080 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 520 000
	2	wydatki rzeczowe	5 560 000
II	Inwestycyjne		12 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		300 000
H	SUMA [D + E + F + G]		14 392 000

**E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
 BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
 OŚWIATOWE 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)		23 876 200
Suma bilansowa (I + II)			23 876 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		23 876 200
	1	Bieżące	23 756 200
	2	Inwestycyjne	120 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			23 876 200

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)		13 827 600
Suma bilansowa (I + II)			13 827 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		13 827 600
	1	Bieżące	13 737 600
	2	Inwestycyjne	90 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			13 827 600

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)		8 418 650
Suma bilansowa (I + II)			8 418 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		8 418 650
	1	Bieżące	8 418 650
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			8 418 650

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)		1 510 900
Suma bilansowa (I + II)			1 510 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 510 900
	1	Bieżące	1 480 900
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 510 900

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	83 113 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 113 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 956 144
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497 877
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 267
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 157 436
		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	9 634
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 634
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 157
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 477
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	374
		WYDATKI BIEŻĄCE	374
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	7 157
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 103
		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	531 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 240
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	525 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 240
		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	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000
		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	6 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	82 568 842
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 568 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 417 406
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 046
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 151 436
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85501	Świadczenia wychowawcze	68 991 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 991 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 017 301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 301
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 974 645
		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	13 429 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 429 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 893
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 893
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 176 791
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 166
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 166
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 166
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 166
		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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie dla opiekunów	142 046
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 046
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 046
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 046
		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 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	235 758	235 758	22 767	212 991	
			Wydatki bieżące	235 758	235 758	22 767	212 991	
			Wydatki majątkowe					
Odwazni przełamują stereotypy			OGÓŁEM	111 628	111 628	22 326	89 302	
			Wydatki bieżące	111 628	111 628	22 326	89 302	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	22 326	22 326	22 326		
			Wydatki bieżące	22 326	22 326	22 326		
			Wydatki majątkowe					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 326	22 326	22 326		
			Wydatki bieżące	22 326	22 326	22 326		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 302	89 302		89 302	
			Wydatki bieżące	89 302	89 302		89 302	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	89 302	89 302		89 302	
			Wydatki bieżące	89 302	89 302		89 302	
			Wydatki majątkowe					
Szkoła bliżej nauki			OGÓŁEM	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki bieżące	2 200	2 200	441	1 759	
			Wydatki majątkowe					
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki bieżące	1 920	1 920		1 920	
			Wydatki majątkowe					
Nowa jakość			OGÓŁEM	66 010	66 010		66 010	
			Wydatki bieżące	66 010	66 010		66 010	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	66 010	66 010		66 010	
			Wydatki bieżące	66 010	66 010		66 010	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	66 010	66 010		66 010	
			Wydatki bieżące	66 010	66 010		66 010	
			Wydatki majątkowe					
Od wiedzy do kompetencji			OGÓŁEM	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki bieżące	25 000	25 000		25 000	
			Wydatki majątkowe					
Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości			OGÓŁEM	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki bieżące	24 000	24 000		24 000	
			Wydatki majątkowe					
Tracing our European Spirit			OGÓŁEM	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	470 805 702	59 223 482	530 029 184
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 166 700	6 098 500	12 265 200
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 865 200		4 865 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 978 300	3 160 296	13 138 596
EDUKACJA	283 886 000	37 851 962	321 737 962
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	103 726 149	7 431 563	111 157 712
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 707 635	4 665 000	18 372 635
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 405 957		8 405 957
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	829 408		829 408
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 062 153	16 161	39 078 314
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	178 200		178 200

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	470 805 702	247 553 702
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 166 700	6 166 700
Drogi i mosty	6 166 700	6 166 700
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 559 700</i>	<i>5 559 700</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 299 700	5 299 700
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	260 000	260 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>332 000</i>	<i>332 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	332 000	332 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>275 000</i>	<i>275 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 865 200	4 865 200
Gospodarka przestrzenna	2 200	2 200
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 930 000	3 930 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 656 500</i>	<i>2 656 500</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 018 500</i>	<i>1 018 500</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	235 000	235 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	308 000	308 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>308 000</i>	<i>308 000</i>
Pozostały zasób komunalny	625 000	625 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>605 000</i>	<i>605 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 978 300	9 978 300
Utrzymanie porządku i czystości	2 441 000	2 441 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 410 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000	1 300 000
Letnie oczyszczanie ulic	110 000	110 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>329 000</i>	<i>329 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654 772	654 772
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>359 500</i>	<i>359 500</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>280 272</i>	<i>280 272</i>
Tereny zielone	5 631 728	5 631 728
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 668 828</i>	<i>1 668 828</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 312 600</i>	<i>2 312 600</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 250 800	1 250 800
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>1 095 000</i>	<i>1 095 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>149 000</i>	<i>149 000</i>
EDUKACJA	283 886 000	78 034 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	274 351 812	76 273 760
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>78 447 579</i>	<i>29 097 136</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 420 443	70 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 027 136	29 027 136

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	3 305 690	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 305 690	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 338 815	537 167
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 801 648	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	537 167	537 167
Prowadzenie szkół podstawowych	102 667 538	15 135 225
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 602 313	70 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	15 065 225	15 065 225
Prowadzenie gimnazjów	12 400 410	1 339 131
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 061 279	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 339 131	1 339 131
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 670 345	3 266 733
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 403 612	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 266 733	3 266 733
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 480 928	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	50 000	50 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	50 000	50 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 233 273	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	14 182 065	13 219 065
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 937 120	
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	1 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	738 249	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	933 752	419 601
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 886 048	12 129 702
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 756 346	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 129 702	12 129 702
Prowadzenie szkół policealnych	80 000	80 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	80 000	80 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 534 188	1 760 240
Zarządzanie finansami oświaty	5 834 052	
Zarządzanie finansami oświaty	5 834 052	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	15 700	15 700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	795 305	230 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	682 970	
Nagrody dla nauczycieli	243 340	243 340
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	95 000	95 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	876 200	756 200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	847 491	420 000
Stypendia za wyniki w nauce	119 125	
Stypendia socjalne	420 000	420 000
Dożywianie uczniów	308 366	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	144 130	
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	124 130	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	103 726 149	86 326 149
Programy zdrowotne	1 697 847	1 697 847
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	70 000	70 000
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	16 983 973	2 234 820
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 504	3 504
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	477 499	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	477 499	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	10 317 127	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 813 990	500 000
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	546 697	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 819 656	1 731 316
Dożywianie	1 999 500	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 171 500	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	828 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	85 044 329	82 393 482
Zasiłki i pomoc w naturze	2 575 608	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	81 001 436	81 001 436
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 250 000	1 250 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	217 285	142 046
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 707 635	13 707 635
Upowszechnianie kultury i tradycji	4 580 028	4 580 028
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	4 580 028	4 580 028
Działalność kulturalna	9 107 607	9 107 607
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 872 607	1 872 607
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 872 607	1 872 607
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 235 000	7 235 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 235 000	7 235 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 405 957	8 405 957
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 081 280	1 081 280
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 081 280	1 081 280
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 324 677	7 324 677
Imprezy rekreacyjno-sportowe	497 194	497 194
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 552 483	1 552 483
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	75 000	75 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 200 000	5 200 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	829 408	829 408
Promocja miasta	785 089	785 089
Promocja krajowa	604 089	604 089
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	251 755	251 755
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	185 000	185 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	167 334	167 334
Współpraca regionalna	4 000	4 000
Dekoracja miasta	177 000	177 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	44 319	44 319
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	44 319	44 319
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 062 153	39 062 153
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 155 198	38 155 198
Utrzymanie stanowisk pracy	32 025 974	32 025 974
Fundusz wynagrodzeń	31 798 474	31 798 474
Wydatki na rzecz pracownika	227 500	227 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 129 224	6 129 224
Remonty bieżące w budynkach	280 000	280 000
Utrzymanie Urzędu	2 747 906	2 747 906
Obsługa informatyczna	449 340	449 340
Obsługa teletechniczna	14 000	14 000
Obsługa prawna	350 000	350 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	1 265 000	1 265 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa medialna	30 978	30 978
Ochrona osób i mienia	982 000	982 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	906 955	906 955
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>797 000</i>	<i>797 000</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>109 955</i>	<i>109 955</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	178 200	178 200
Zadania z zakresu polityki finansowej	50 000	50 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	128 200	128 200
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>128 200</i>	<i>128 200</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	59 223 482
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 098 500
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 098 500</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	1 000 000
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	2 900 000
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	900 000
Budowa ul. Iwanowa-Szajnówicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	50 000
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	1 248 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 160 296
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 160 296</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	1 189 138
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 971 158
EDUKACJA	37 851 962
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>37 851 962</i>
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	7 051 962
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11	3 000 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	22 000 000
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	1 900 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	1 900 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	1 000 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	1 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 431 563
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>7 431 563</i>
Budowa żłobka przy ul. Kazury	7 131 563
Budowa Domu Pomocy Społecznej	300 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 665 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>4 665 000</i>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	4 500 000
Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów	165 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 161
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>16 161</i>
Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy"	16 161

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	530 029 184	100,0%
1. Dochody bieżące	90 103 465	17,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 311 530	49,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000	1,7%
• Dochody z mienia	40 451 915	44,9%
• Pozostałe dochody	3 810 020	4,2%
2. Dochody majątkowe	7 990 000	1,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 840 000	98,1%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	150 000	1,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	431 935 719	81,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	530 029 184	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	90 103 465	17,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 311 530	49,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	42 569 505	96,1%
• podatek rolny	135 887	0,3%
• podatek leśny	188	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 605 950	3,6%
Podatek od nieruchomości	42 569 505	96,1%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	28 632 885	67,3%
--------------------	------------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	28 632 884,93
przypis	26 425 654,57
stopień ściągłości	97,00%
spodziewane zaległe wpływy	3 000 000,00

Razem przypis na 2018 r.	26 425 654,57
--------------------------	---------------

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	1 852 195,47
powierzchnia	2 405 449
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	16 406 926,31
powierzchnia	710 257
stawka	23,10
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	98 109,26
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	20 874
stawka	4,70
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	13 478,07
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	5 735
stawka	2,35
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 328 417,55
powierzchnia	170 968
stawka	7,77
wartość budowli x stawka	2 681 709,12
wartość budowli	134 085 456
stawka	2,00%
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	2 498 984,41
grunty	2 746 137
stawka	0,91
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	42,55
grunty	9
stawka	4,63
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	1 545 791,84
grunty	3 220 400
stawka	0,48

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	13 936 620	32,7%
----------------------	------------	-------

Plan na 2019 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	13 936 619,78
przypis	11 536 344,58
stopień ściągłości	87,00%
spodziewane zaległe wpływy	3 900 000,00

Razem przypis na 2018 r.	11 536 344,58
--------------------------	---------------

w tym:

powierzchnia mieszkalna x stawka	1 876 371,42
powierzchnia	2 436 846
stawka	0,77
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	3 967 087,05

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	171 735	
stawka	23,10	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	34 977,96	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	7 442	
stawka	4,70	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	11 643,83	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 955	
stawka	2,35	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	2 838 292,34	
powierzchnia	365 289	
stawka	7,77	
wartość budowli x stawka	273 677,96	
wartość budowli	13 683 898	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	259 758,89	
grunty	285 449	
stawka	0,91	
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne x stawka	109 439,08	
grunty	23 637	
stawka	4,63	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego x stawka	2 165 096,04	
grunty	4 510 617	
stawka	0,48	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 j.t.).

2. Uchwała NR LVI/1393/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Podatek rolny **135 887** **0,3%**

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 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. 131,23 zł)

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. 262,45 zł)

• od osób prawnych **5 228** **3,8%**

Plan na 2019 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości **2 741,91**

powierzchnia ha **26,12**

stawka **131,23**

stopień ściągłości **80,00%**

powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + **2 485,85**

spodziewane zaległe wpływy

powierzchnia ha **8,74**

stawka **262,45**

stopień ściągłości **80,00%**

spodziewane zaległe wpływy **650,00**

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych **130 659** **96,2%**

Plan na 2019 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości **60 454,01**

powierzchnia ha **658,10**

stawka **131,23**

stopień ściągłości **70,00%**

powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + **70 205,28**

spodziewane zaległe wpływy

powierzchnia ha **164,41**

stawka **262,45**

stopień ściągłości **70,00%**

spodziewane zaległe wpływy **40 000,00**

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 j.t.).

2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).

Podatek leśny **188** **0,0%**

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r.

• od osób prawnych **154** **81,9%**

Plan na 2019 r.:

powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka **154,49**

x stopień ściągłości

powierzchnia lasów **3,56**

stawka **43,35**

stopień ściągłości **100,00%**

Klasyfikacja: rozdział: 75615

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• od osób fizycznych	34	18,1%
<u>Plan na 2019 r.</u> powierzchnia lasów wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości 33,64 powierzchnia lasów 0,91 stawka 43,35 stopień ściągłości 85,00%		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 j.t.). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963).		
Podatek od środków transportowych	1 605 950	3,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2018 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 099 627	68,5%
<u>Plan na 2019 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 1 099 627,41 przypis 939 151,00 stopień ściągłości 91,00% spodziewane zaległe wpływy 245 000,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	506 323	31,5%
<u>Plan na 2019 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 506 322,68 przypis 345 042,00 stopień ściągłości 54,00% spodziewane zaległe wpływy 320 000,00		
<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 2018 r. poz. 1445 j.t.). 2. Uchwała Nr LVI/1394/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000	1,7%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 530 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2019 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: 1 530 000,00 • prowadzenia robót 650 000,00 • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 340 000,00 • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 430 000,00 • umieszczenia obiektu budowlanego 110 000,00		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222 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 XXXII/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	40 451 915	44,9%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	32 200 000	79,6%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. zmniejszenie liczby nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym w związku z procesem przekształceń własnościowych, 5. wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 46 000 000,00	70% 32 200 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	25 515	0,1%
100% 70%		
w tym:	25 515	
- z tytułu trwałego zarządu	31 747,00	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- z tytułu służebności gruntowej	4 703,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	8 226 400	20,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2018.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 750 000,00	1 225 000
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów	1 750 000,00	
powierzchnia	29 789	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	62 000,00	43 400
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów	62 000,00	
powierzchnia	1 985	
• z tytułu najmu garaży	150 000,00	105 000
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów	150 000,00	
powierzchnia	3 782	
• z tytułu dzierżawy gruntów	8 550 000,00	5 985 000
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów	8 550 000,00	
powierzchnia (ha)	110	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	1 240 000,00	868 000
Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów	1 240 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 000 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	240 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 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.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Pozostałe dochody	3 810 020	4,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	59 800	1,6%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	59 800	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	50 000	
• zwrot kosztów upomnień	50 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	9 800	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	9 800,00	
Wpływy z usług	1 506 000	39,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 100 000	73,0%
• Pozostałe	406 000	27,0%
w tym:		
Dysponent - Ośrodek Pomocy Społecznej	406 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS	333 000,00	
- odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS	43 000,00	
- odpłatność za żywienie podopiecznych OPS	30 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	568 000	14,9%
Pozostałe odsetki	710 000	18,6%
Wpływy z różnych dochodów	566 220	14,9%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	226 500,00	226 500
Wpływy z różnych dochodów:	339 720	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasadzonych kosztów zastępstwa sądowego	120 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	100 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	80 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	39 720,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	400 000	10,5%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	400 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75085, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80120, 80148, 80149, 80150, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85401, 85406, 85504		
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 990 000	1,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	7 840 000	98,1%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 840 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 840 000	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 840 000	100,0%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	11 200 000,00	7 840 000
Adres nieruchomości 1 ul. Wełniana nr działki 39/58 z obrębu 1-11-07		
Wartość:	5 068 239,00	
Powierzchnia [m ²]:	4 213	
Adres nieruchomości 2 ul. Bokerska nr działki 5-część z obrębu 1-08-14		
Wartość:	3 831 761,00	
Powierzchnia [m ²]:	5 000	
Adres nieruchomości 3 ul. Trąbkanki nr działki 10/8; 10/10 i działki 20/3 z obrębu 1-08-36		
Wartość:	1 500 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	2 637	
Adres nieruchomości 4 ul. Gajdy nr działki 111/2 i 111/3 z obrębu 1-09-52		
Wartość:	800 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	748	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	150 000	1,9%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	150 000	21,1%
Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:		
• Budowa ulicy 26 a KD-D z m.p.z.p Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	100 000,00	
• Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23KDD)	50 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	431 935 719	81,5%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	98 093 465	1	WYDATKI BIEŻĄCE	470 805 702
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	44 311 530	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	470 781 702
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 490 020	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	24 000
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	48 291 915			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	431 935 719	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	59 223 482
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	58 671 091			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	92 115 863			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	151 844			
2.3.1	Nowa jakość	29 832			
2.3.2	Od wiedzy do kompetencji	16 995			
2.3.3	Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości	15 715			
2.3.4	Odważni przełamują stereotypy	89 302			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	28 374 909			
2.5	Środki wyrównawcze	252 622 012			
3	SUMA WPŁYWÓW	530 029 184	3	SUMA WYDATKÓW	530 029 184

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 166 700
Drogi i mosty - program 2	6 166 700
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 559 700
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 299 700
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	564 614
- długość ogółem (km)	97
- 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):	10 000 2 225 000
- bitumicznych (m ²)	8 000 2 125 000
- tłuczniowych (m ²)	2 000 100 000
usuwanie bieżących awarii	400 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	6 000 400 000
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	400 000
remonty zatok parkingowych roboty związane z utrzymaniem parkingów	400 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	2 000 125 000
budowa i konserwacja progów zwalniających i montaż stoperów na miejscach parkingowych	125 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	125 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	100 000
wymiana krawężników (mb)	275 75 000
koszty postępowań sądowych	50 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty notarialne	27 500
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz	10 000
projekty:	817 200
Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż Alei Kasztanowej	650 000
Aktywne przejścia dla pieszych	120 000
Kabaty bez barier - likwidacja wysokich krawężników i uskoków	47 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	260 000
<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	206 500
remonty nawierzchni chodników (m ²)	200 20 000
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	5 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	130 5 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000
remonty zatok parkingowych	5 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5 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 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	332 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	332 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	312 000
demontaż instalacji	5 000
opłaty za energię elektryczną	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	275 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
aktualizacja ewidencji dróg		100 000
projekty zmian organizacji ruchu		100 000
ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami.		75 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 865 200
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 200
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 200
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)	
	2 200
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 930 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 656 500
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 494 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 494 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 24 907 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 800 000 zakup usług pozostałych 405 000 - sprzętanie 300 000 - pielęgnacja terenów zielonych 60 000 - odczyty i rozliczenia cw i energii cieplnej 15 000 - kontrole okresowe p.poż. 15 000 - dozór techniczny dźwigów 15 000 opłaty za gospodarowanie odpadami 160 000 podatek od towarów i usług (VAT) 120 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, remonty placów zabaw przy Kłobuckiej 14-18D, Kłobuckiej 1 i 3 oraz Pileckiego 109-111) 65 000 obsługa finansowo-księgowo, administracyjna, archiwizacja 62 500 opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111 30 000 opłaty czynszowe za lokale przy ul. Polaka i Warchałowskiego 14 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	1 018 500
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 14 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 536 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 800 000 - remont 14 szt. pustostanów 374 997 - inne remonty (m.in. naprawy izolacji, remonty kominów, klatek schodowych, wymiana drzwi, okien, remonty podłóg) 425 003 materiały do remontów i konserwacji 144 000 dokumentacja techniczna 54 500 podatek od towarów i usług (VAT) 20 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budynków mieszkalnych przy ul. Kłobuckiej 14-18D w zakresie m. in. podtopień pomieszczeń na poziomie - 1 20 000	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	235 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 165 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- na rzecz osób prawnych	145 000
- na rzecz osób fizycznych	20 000
koszty postępowania sądowego	70 000
<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	308 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	308 000
<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 opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty za zdjęcia lotnicze pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego opłaty notarialne	
	144 000 70 000 20 000 4 500 3 000 1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	65 000
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	
	50 000 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 2018.121 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	625 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	20 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	147
z tego garaże	132
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1 zakup wyposażenia zakup usług - sprzętanie wyceny lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem podatek od towarów i usług (VAT)	
	10 000 3 000 2 500 2 500 2 500 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	605 000
<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	335 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów koszty postępowań sądowych operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	
	150 490 131 510 30 000 20 000 3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	200 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych weryfikacja operatów szacunkowych	
	150 000 50 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo Księgowy	70 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	
	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 978 300
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 441 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 410 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 300 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	400
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	800 000
odśnieżanie chodników	430 000
plużenie	45 000
sprzątanie jezdni po akcji zimowej z piasku i soli	25 000
Letnie oczyszczanie ulic	110 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	220
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	72 500
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	35 000
uprzątnięcie zanieczyszczeń powstałych po wypadkach	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	480 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	80
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup koszy na śmieci	30 000
opróżnianie koszy ulicznych	450 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	185 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	6
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	120 000
koszty energii, wody	55 000
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 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 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	329 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 900
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - konserwacja i czyszczenie budek dla ptaków zakup ziarna dla ptaków	283 000 6 500 120 50 6 10 4 25 10 24 000 22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	654 772
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	359 500
<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	277 500
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba stacji uzdatniania wody liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice	2 2 4 1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	277 500
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii utrzymanie i konserwacja sieci rur doprowadzających wodę do studni oligoceńskich i czwartorzędowych badania wody opłaty za korzystanie ze środowiska	115 000 75 000 70 000 15 000 2 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	82 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	10 5 2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	82 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną opłaty za korzystanie ze środowiska	65 000 15 000 2 000
<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 z późn. zm.) 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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej <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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	15 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	280 272
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych powierzchnia terenów zmeliorowanych (km²) 3,6 powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²) 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 85 000 konserwacja urządzeń melioracyjnych w zlewni Kanalu Jeziorki 35 000 konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Wąsał i Pozytywka, Jezioro Zgorzała) 30 000 konserwacja przepompowni w ul. Spornej 30 000 opłaty za zajęcie pasa drogowego 272 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	5 631 728
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 668 828
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pasów zieleni 473 828 koszenie trawy 350 000 wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów 250 000 kompleksowa pielęgnacja donic i konstrukcji kwiatowych 204 700 pielęgnacja i wycinka drzewostanu 120 000 zakup obiektów małej architektury 100 000 zimowe utrzymanie ciągów pieszych 80 000 pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów 50 000 utrzymanie obiektów małej architektury 40 000 opłata za zajęcie pasa drogowego 300 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 600 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> sprzątanie w pasie drogowym 450 000 pielęgnacja i wycinka drzew, pielęgnacja krzewów, grabienie, podlewanie, korowanie, pielienie 370 000 koszenie trawy w pasie drogowym 350 000 nasadzenia drzew i krzewów 300 000 zakup obiektów małej architektury 100 000 utrzymanie obiektów małej architektury 30 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 312 600
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595 <u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy 600 000 sprzątanie 482 000 nasadzenie materiału roślinnego 423 200 energia elektryczna i woda do obiektów parkowych 250 000 utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury 160 000 odchwaszczanie 150 000 utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych 147 400 zakup koszy i ławek 100 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 250 800
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 095 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	20
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	16
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	920 000
<u>Kalkulacja:</u> prace porządkowe, prace ogrodnicze	485 000
konserwacja urządzeń zabawowych	130 000
naprawy urządzeń zabawowych	85 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 4 razy)	70 000
zakup energii	65 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	40 000
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	20 000
okresowe przeglądy placów zabaw	15 000
montaż ogrodzeń placów zabaw	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	120 000
<u>Kalkulacja:</u> montaż nowych urządzeń zabawowych	50 000
naprawy nawierzchni placów zabaw	50 000
oznakowanie ścieżek rowerowych	20 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	55 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie siłowni plenerowych	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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 2018 r. poz. 1027)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	149 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	133 000
m.in. Ursynowskie Kwiaty, Ursynów dobry dla zwierząt, Ursynowska Ekoliga, Dla Ziemi, Pamiętajmy o ogrodach	
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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	283 886 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	274 351 812
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	78 447 579
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 420 443
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	49 350 443
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	4 192
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	423,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	481,4
wynagrodzenia i pochodne	44 390 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 525 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 950 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 895 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 688 643
Zakup materiałów i wyposażenia	895 000
Zakup energii	880 900
Zakup usług pozostałych	492 000
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	142 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 000
Zakup środków żywności	75 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800
Zakup usług zdrowotnych	58 000
Szkolenia pracowników	18 100
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	70 000
Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 027 136
<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	65
- liczba uczniów	2 650
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 305 690
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 305 690
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	45
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,5
wynagrodzenia i pochodne	3 145 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	495 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 890
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	13 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Szkolenia pracowników	1 200
Podatek o towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 338 815
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 801 648
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	349
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,7
wynagrodzenia i pochodne	2 361 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 000
- pochodne od wynagrodzeń	372 000
Zakup energii	300 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 448
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200
Szkolenia pracowników	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	537 167
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	120
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	102 667 538
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 602 313
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	87 532 313
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	10 930
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 036,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	321,8
wynagrodzenia i pochodne	75 694 641
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 454 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 420 000
- pochodne od wynagrodzeń	11 820 041
Zakup energii	6 207 625
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 867 847
Zakup usług pozostałych	1 074 000
Zakup materiałów i wyposażenia	451 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 300
Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 000
Zakup usług zdrowotnych	83 000
Zakup środków żywności	75 000
Szkolenia pracowników	32 900
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	70 000
Ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynków.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	15 065 225
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 400 410
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 061 279
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów	1 003
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,1
wynagrodzenia i pochodne	9 853 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 308 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 545 000
Zakup energii	679 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 979
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
Zakup usług pozostałych	22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100
Zakup usług zdrowotnych	16 500
Zakup środków żywności	5 000
Szkolenia pracowników	3 700
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 339 131
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów	350
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 670 345
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 403 612
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	947
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,3
wynagrodzenia i pochodne	7 948 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 201 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	500 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 247 000
Zakup energii	826 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 112
Zakup usług pozostałych	77 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	72 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Szkolenia pracowników	3 100
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 266 733
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 200
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 480 928
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	4 801 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 000
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	751 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	347 720
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 108
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Zakup energii	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Szkolenia pracowników	2 000
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 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	50 000
<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 - liczba uczniów	 1 7
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 233 273
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 16 186,2 22,9
wynagrodzenia i pochodne	12 389 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 617 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	820 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 952 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621 073
Zakup energii	112 000
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400
Zakup usług zdrowotnych	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Szkolenia pracowników	4 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	14 182 065
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	963 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach specjalnych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	 471 000 360 000 40 000 26 000 25 000 16 000 10 000 10 000 5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	13 219 065
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących	 7 219 065 5 000 000 1 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 937 120
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	 1 880 120 57 000
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	140
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	738 249
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	13,1
wynagrodzenia i pochodne	669 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	519 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000
- pochodne od wynagrodzeń	106 800
Zakup energii	24 000
Zakup usług pozostałych	17 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 489
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług zdrowotnych	960
Szkolenia pracowników	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	933 752
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	514 151
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	100
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,7
wynagrodzenia i pochodne	477 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 000
- pochodne od wynagrodzeń	75 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 251
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500
Zakup usług pozostałych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	419 601
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju	20
- liczba dzieci/uczniów, korzystająca z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	120
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	419 601
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
4. 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	23 886 048
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 756 346
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 413 757
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 287 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 000
- pochodne od wynagrodzeń	360 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 757
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	9 098 154
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 627 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 717 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	550 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 360 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 154
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	244 435
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	236 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	37 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 035
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 129 702
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	80 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	25
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 534 188
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 834 052
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	47,0
wynagrodzenia i pochodne	5 344 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 870
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 000
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000
- pochodne od wynagrodzeń	808 340
Zakup materiałów i wyposażenia	185 900
Zakup usług pozostałych	158 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 742
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	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	795 305
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	565 305
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	230 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	682 970
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	666 275
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 074
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	16 695
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	11
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	243 340
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	95 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	60 000
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	876 200
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	120 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup usług pozostałych	25 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	756 200
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	556 200
- wynagrodzenia bezosobowe	550 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 200
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	200 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	847 491
Stypendia za wyniki w nauce	119 125
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	119 125
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Stypendia socjalne	420 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 400 000 Inne formy pomocy dla uczniów 20 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)	
Dożywianie uczniów	308 366
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 199 966 Inne formy pomocy dla uczniów 108 400 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	144 130
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Wymiana międzynarodowa młodzieży. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 20 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	124 130
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE :	
- "Nowa jakość"	66 010
- "Od wiedzy do kompetencji"	25 000
- "Od (i)migrantów do obywateli: stare korzenie vs. nowe możliwości"	24 000
- "Tracing our European Spirit"	5 000
- "Szkoła bliżej nauki"	2 200
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"	1 920

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	103 726 149
Programy zdrowotne - program 1	1 697 847
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	70 000
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<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, rekomendowanych w ramach systemów rekomendacji.	
	70 000
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. 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 Świadczeń	
<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, realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wynagrodzenia członków Dzielniceowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie biegłych sądowych programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - 300 uczestników koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	1 155 000
	314 077
	115 000
	20 000
	20 000
	3 770
<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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	16 983 973
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 504
<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 zlecone	3 504
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	477 499
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	477 499
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Odważni Przełamują Stereotypy"	
2. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	
	2,5
wynagrodzenia i pochodne	260 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 740
- pochodne od wynagrodzeń	41 000
inne wydatki:	100 957

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	70 000
zakup energii	13 000
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557
szkolenia pracowników	2 000
różne opłaty i składki	1 400
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	26 500
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	26 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	12
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	273
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	26 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	6 000
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 375 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	6 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 317 127
<i>Cel:</i> 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 - 2.900 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.500 osób	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	10 317 127
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	90,1
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	57,5
wynagrodzenia i pochodne	9 054 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 950 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	572 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 462 800
inne wydatki:	1 240 001
zakup usług pozostałych	557 000
zakup materiałów i wyposażenia	125 126
zakup energii	120 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 243
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 251
zakup usług remontowych	60 000
wyjazdy służbowe krajowe	50 000
szkolenia pracowników	45 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 281
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
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
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Odważni Przełamujmy Stereotypy"	22 326
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	1 813 990
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 288 390
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej 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)	1 642
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,5
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	788 390
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	636 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
- pochodne od wynagrodzeń	96 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	151 790
zakup usług pozostałych	100 000
zakup materiałów i wyposażenia	21 000
zakup energii	19 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
zakup usług zdrowotnych	200
2. Funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych	500 000
zadania zlecone	525 600
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)	1 460
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,75
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	525 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	395 360
- wynagrodzenia osobowe pracowników	315 515
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 485
- pochodne od wynagrodzeń	63 360
inne wydatki:	130 240
zakup usług pozostałych	35 819
zakup materiałów i wyposażenia	22 766
zakup energii	21 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278
zakup usług remontowych	14 287
podatek od nieruchomości	9 172
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900
szkolenia pracowników	1 500
zakup usług zdrowotnych	392
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	546 697
<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"	545 497
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	545 497
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	375 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200
- pochodne od wynagrodzeń	57 000
inne wydatki:	170 297
zakup usług pozostałych	153 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743
wyjazdy służbowe krajowe	4 480
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 074
szkolenia pracowników	2 000
2. Rodziny wspierające	1 200
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85504 - usunąć	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 819 656
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	1 731 316
<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, kierowanych do dzieci, młodzieży	1 576 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
i dorosłych, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych, wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez prowadzenie domu sąsiedzkiego "MAL Kłobucka Łączy Ursynów", kursy pierwszej pomocy	105 116
rodziny: wsparcie rodziny i superwizji prawnej oraz doskonalenia procedur w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000
rodziny: spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - 150 osób	20 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	88 340
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395</u>	
<u>Kalkulacja:</u> programy integracyjne i wspierające podopiecznych Ośrodka: Projekt "Emotikon" - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 10 - osobowej grupy dzieci pochodzącej z rodzin wieloprogowych;	72 940
Projekt - "Bardziej profesjonalni, bardziej pomocni" skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 175 odbiorców;	
Projekt - "Wolontariat w OPS Ursynów w 2019 r." - 60 wolontariuszy	10 000
MOST - grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 20 osób	3 400
ubezpieczenie wolontariuszy	2 000
obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)	
Dożywianie - zadanie 11	1 999 500
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 171 500
<u>Cel:</u> 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 (%)	68,3%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 171 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</u>	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywność zbiorowa w jadłodajniach:	386 100
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	16,5
- średni okres dożywiania (dni)	195
opłaty za szkolne obiady:	100 500
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	7,5
- średni okres dożywiania (dni)	134
zasiłki celowe na zakup żywności	684 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 j.t.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	828 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	828 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywność zbiorowa w jadłodajniach:	399 300
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	16,5
- średni okres dożywiania (dni)	220
opłaty za szkolne obiady:	95 738
- liczba osób objętych programem	115
- średnia wartość posiłku	7,5
- średni okres dożywiania (dni)	111
zasiłki celowe na zakup żywności	332 962
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	85 044 329
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 575 608
<u>Cel:</u> 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	
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85214</u>	1 932 954
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 741 046
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 487,93 zł, liczba świadczeń - 1.823, liczba świadczeniobiorców - 768 osób	889 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 209,14 zł, liczba świadczeń - 1.039, liczba świadczeniobiorców - 620 osób	217 300
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 193,77 zł, liczba świadczeń - 803, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby	155 599
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 338,02 zł, liczba świadczeń - 355, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	120 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 163,09 zł, liczba świadczeń - 645, liczba świadczeniobiorców - 373 osoby	105 196
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 83,33 zł, liczba świadczeń - 1.200, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	100 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 709,05 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	44 670
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 505,67 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	33 880
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 586,11 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	31 064
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyrabianie dokumentów, badania lekarskie, bilety) - średnia wartość zasiłku - 217,24 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	19 552
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 265,40 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	16 720
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 472,81 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	7 565
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 359,97 zł, liczba świadczeń - 472, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	169 908
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.666,67 zł, liczba świadczeń - 6	22 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	642 654
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 525,04 zł, liczba świadczeń - 1.224, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	642 654
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	81 001 436
<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 Świadczeń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	67 974 645
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,97 zł, liczba świadczeń - 136.230, liczba świadczeniobiorców - 11.805 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 026 791
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,67 zł, liczba świadczeń - 11.642, liczba świadczeniobiorców - 851 osób	1 300 010
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	746 890
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 370,39 zł, liczba świadczeń - 536, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	198 528
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 209,91 zł, liczba świadczeń - 756, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	158 690
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,95 zł, liczba świadczeń - 1.619, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	153 730
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,99 zł, liczba świadczeń - 923, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	101 529
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 876,88 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	63 135
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,88 zł, liczba świadczeń - 551, liczba świadczeniobiorców - 423 osoby	55 032
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,38 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 726
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,49 zł, liczba świadczeń - 61, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 520
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 990,05 zł, liczba świadczeń - 1.486, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	1 471 208
świadczenia opiekuńcze	6 886 049
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.548,23 zł, liczba świadczeń - 2.680, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	4 149 265
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 13.845, liczba świadczeniobiorców - 1.468 osób	2 553 264
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	94 240
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	89 280
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,00 zł, liczba świadczeń - 2.334, liczba świadczeniobiorców - 254 osoby	1 052 634
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 405,92 zł, liczba świadczeń - 2.094, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	850 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 704, liczba świadczeniobiorców - 704 osoby	704 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)	
6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 250 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	600
- w tym pozytywnych	560
Liczba gospodarstw domowych	600
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 2.240, liczba świadczeniobiorców - 373 osoby	560 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 420,17 zł, liczba świadczeń - 952, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	400 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 220,02 zł, liczba świadczeń - 909, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	200 000
wspólnoty, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 260,22 zł, liczba świadczeń - 269, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	70 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 270,27 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	217 285
<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:	151 680
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	374
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<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	7 157
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 103
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	142 046
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	65 605
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	65 605
<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 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 707 635
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	4 580 028
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	4 580 028
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	3 393 550
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	240
- otwartych	240
- z tego plenerowych	25
Koncerty: Muzyczne Lato na Ursynowie, Ursynowskie Recitale Fortepianowe, Koncerty w Multikinie, Koncerty Bożonarodzeniowe, Koncerty na Ursynowie - muzyka kameralna i symfoniczna w kościołach, Jazz w NOK, Spotkania z muzyką, Bliżej klasyki, Tam gdzie gra muzyka, iM Rock Koncert, Wieczory z P!Osenką, Dawnych wspomnień czar; Prezentacje sceniczne i teatralne: Bajki na Trawie, Ogrody poezji, cykl spektakli w Teatrze Za Dalekim, Powróćmy - estradowe jubileusze, Autorskie Wieczory Satyryków, Przedstawienia teatralne dla dzieci, Ursynowski Kalejdoskop Teatralny; Projekcje filmowe: Filmowe Lato na Ursynowie, W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim, Kino dokumentu, Dyskusyjny Klub Filmowy, Seanse filmowe dla dzieci, Pokazy filmów z 58. Krakowskiego Festiwalu Filmowego.	2 393 550
Konkursy: Konkurs Palm Wielkanocnych, Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, Dzielnicowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka". Inne przedsięwzięcia: Inauguracja Roku Kulturalnego na Ursynowie, Tydzień Kultury Narodowej, Tydzień Seniora, Wystawy plastyczne w Galerii U, Galerii na emporach, Galerii Wieża, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatanów. VII Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny. Cykliczne wydarzenia upamiętniające m.in. Narodowe Święto 3 maja, Bitwę Warszawską, Powstanie Warszawskie, Wybuch II Wojny Światowej. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: zajęcia, warsztaty, grupy twórcze, konkursy i przeglądy, prezentacje edukacyjne i artystyczne, przedsięwzięcia artystyczne służące upamiętnianiu tradycji, ważnych wydarzeń i wybitnych postaci oraz popularyzujące dziedzictwo i dokumentujące kulturalny dorobek Ursynowa.	350 000
adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykłady dla dorosłych (Wolny Uniwersytet Ursynowski) i seminaria, działalności grup twórczych itp. przedsięwzięcia (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne), które zostały zrealizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach. Ponadto, edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście", Wycieczki kulturoznawcze.	610 000
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, kwiatów, zniczy	35 000
tłumaczenie folderów wystawowych	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	160 000
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie murali na budynkach	160 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	996 978
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	15
- otwartych	9
- z tego plenerowych	6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, w tym m.in.: Dni Ursynowa 2019; Dzień Dziecka, Ursynowskie Dyktando, Ursynowskie Mikołajki, Noc Muzeów na Ursynowie, Ursynowskie Potańcówki, Pola Nadziei, Ursynów - naturalnie! Wielopokoleniowe spacery przyrodnicze po Kabatach i Natolinie	996 978
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	29 500
<u>Kalkulacja:</u> projekty: Uliczna Galeria Plakatu przy ul. Braci Wagów	19 600
Biblioteka plenerowa w formie "drzewa" w Parku im. Jana Pawła II	9 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	9 107 607
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 872 607
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 872 607
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 872 607
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21
rodzaj zajęć (m.in. taneczne, teatralne, modelarskie i inne)	466
liczba uczestników zajęć w tym:	260
- dzieci	22
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- planowane imprezy: m.in. Warszawski Festiwal Modelarski; Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - el. Wojewódzkie, Pracownia Staropolska, Środek Komiksu, Noc Muzeów, Przegląd kabaretów Środek Rozweselający	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 235 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 235 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 235 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	21
- dla dorosłych	10
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	0
inne: Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2
liczba spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	420
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 500
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	355 000
średnia liczba wypożyczonych książek przez jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczonych 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 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	10 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 405 957
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 081 280
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 081 280
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 078 280
<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 Lasek Brzozowy, boisko nad Jeziorem Zgorzała, Park Sportowy Polanka Raabego) łącznie z budynkami technicznymi	561 550
ochrona	350 000
sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie boisk i budynków	110 000
utrzymanie nawierzchni boisk sportowych	50 000
konserwacja i remonty budynków i urządzeń	30 000
projekty: Defibrylator w Parku Przy Bażantarni; System oszczędnego oświetlenia dla wybranych plenerowych obiektów sportowych na Ursynowie	12 550
przeglądy urządzeń i budynków	7 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
podatek od nieruchomości Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	445 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	71 730
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 000
<u>Kalkulacja:</u>	
oświetlenie Boiska Sportowego "Orlik" w Parku "Przy Bażantarni"	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	497 194
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	497 194
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na realizację imprez sportowo-rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportowych (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 sportowo-rekreacyjnych (m.in. Bieg Ursynowa, Puchar Ursynowa w piłce nożnej, zawody w kolarstwie górskim, biegi po Lesie Kabackim, bieg Wielka Ursynowska, turnieje koszykarskie, zawody sprawnościowe dla dzieci)	233 000
zakup pucharów, dyplomów i innych trofeów oraz nagród rzeczowych	14 194
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 552 483
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach, a także na realizację programów sportowo-rekreacyjnych adresowanych do mieszkańców	1 025 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	267 775
"Sportowe Przedszkole"	90 000
"FIT 45+"	90 000
"Od zabawy do sportu"	59 775
"Ursynowski Nordic Walking"	28 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	100 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	99 708
prowadzenie i redagowanie strony www.sport.ursynow.pl	50 000
prowadzenie zajęć na plenerowych urządzeniach do street workoutu	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. 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 2019 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 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j.t. z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 200 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	
	5 200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	829 408
Promocja miasta - program 1	785 089
Promocja krajowa - zadanie 1	604 089
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	251 755
<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>	
promocja Dzielnicy Ursynów podczas m.in. turniejów tańca, judo, Memoriału Zbigniewa Ambroziaka	61 955
Ursynowska Ratuszowa Wyprzedaż Garażowa - wyprzedaże garażowe na Ursynowie	50 800
zakupy związane z organizacją własnych imprez promocyjnych	50 000
organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów	40 000
niedzielny targ zdrowej żywności na parkingu przy Ratuszu Dzielnicy (wiosna-lato-jesień)	39 000
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	185 000
<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	60 000
zakup kalendarzy promocyjnych	50 000
zakup wydawnictw i filmów dotyczących Warszawy i Ursynowa do celów promocyjnych	30 000
druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia)	30 000
filmy promujące pozytywny wizerunek Dzielnicy	15 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	167 334
<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)	65 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	60 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	42 334
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 (wyjazdy służbowe)	4 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	177 000
<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>	
Świąteczna iluminacja z prawdziwego zdarzenia - aleja KEN pięknie oświetlona na święta Bożego Narodzenia	149 000
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	28 000
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	39 062 153
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 155 198
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	32 025 974
Fundusz wynagrodzeń	31 798 474
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	321,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	30 553 114
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	30 553 114
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	30 553 114
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 753 574
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 699 540
zadania zlecone	1 245 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	837 301
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	837 301
- wynagrodzenia osobowe pracowników	699 269
- pochodne od wynagrodzeń	138 032
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	402 893
<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	402 893
- wynagrodzenia osobowe pracowników	336 562
- pochodne od wynagrodzeń	66 331
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	5 166
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	
wynagrodzenia i pochodne	5 166
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 166
<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 2017 r., poz. 1952)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)	
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	227 500
<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	145 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	95 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	30 000
dopłaty do studiów	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	82 500
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	57 500
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	25 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 129 224
Remonty bieżące w budynkach	280 000
<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	237 500
zakup materiałów do remontów	28 500
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
Utrzymanie Urzędu	2 747 906
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	2 606 656

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 496 656
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 087 750
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, przeglądy budynku Ratusza, mycie samochodów służbowych, wykonanie tablic, pieczętek, wizytówek, druków, broszur, usługi introligatorskie, usługi transportowe, abonament RTV)	671 650
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. artykułów biurowych, piśmiennych i czystościowych, mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu AGD, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopierek, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	354 350
opłaty czynszowe za budynki i lokale	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	108 106
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu biurowego, naprawy samochodów służbowych)	70 300
opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości	49 500
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	110 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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 kserokopierek)	30 000
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	47 800
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	47 800
<u>Dysponent 3: Wydział Kultury</u>	46 450
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	46 450
<u>Dysponent 4: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</u>	31 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
płatne praktyki absolwentkie	31 500
<u>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</u>	13 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	13 500
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty komornicze związane z egzekucją należności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000
Obsługa informatyczna	449 340
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania)	206 150
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)	153 710
remonty i konserwacje sprzętu (sprzętu komputerowego, konserwacja i remont klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, przegląd centralnego zasilacza awaryjnego)	38 000
prace pomocnicze przy konfigurowaniu i konserwacji sprzętu komputerowego, instalacji oprogramowania	30 240
podatek od towarów i usług (VAT)	20 955
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285
Obsługa teletechniczna	14 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 550
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych)	4 750
podatek od towarów i usług (VAT)	700
Obsługa prawna	350 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	140 000
koszty sądowe	100 000
opinie i ekspertyzy prawne	60 000
zewnętrzna obsługa prawna	50 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: obsługa procedur przetargowych	10 000
Obsługa kancelaryjna	1 265 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 205 000
Kalkulacja: usługi pocztowe	1 140 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 250
remonty i konserwacje sprzętu (np. frankownicy)	4 750
Klasyfikacja: rozdział: 85501	60 000
Kalkulacja: usługi pocztowe	60 000
Obsługa medialna	30 978
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej	15 978
Kalkulacja: uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	15 978
Dysponent 2: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	15 000
Kalkulacja: ogłoszenia prasowe	15 000
Ochrona osób i mienia	982 000
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	972 000
Kalkulacja: ochrona budynku Urzędu	817 000
ochrona przeciwpożarowa	65 000
podatek od towarów i usług (VAT)	48 600
monitoring	41 400
Klasyfikacja: rozdział: 85501	10 000
Kalkulacja: ochrona budynku Urzędu	10 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	906 955
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	797 000
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Dysponent 1: Zespół Obsługi Rady	763 000
Kalkulacja: diety Radnych	716 830
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wykonanie wizytówek, zakup materiałów, szkolenia)	46 170
Dysponent 2: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	34 000
Kalkulacja: internetowe transmisje sesji Rady Dzielnicy	34 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 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	109 955
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja: prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego	
promocja i informacja o budżecie partycypacyjnym i konsultacjach społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, moderowanie spotkań z mieszkańcami, wykonanie filmu promocyjnego	99 955
zakup materiałów promocyjnych do konsultacji	10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	178 200
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	50 000
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	50 000
<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)	50 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	128 200
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	128 200
<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	105 600
koszty postępowania komorniczego	14 600
ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	5 000
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)	

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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	164
	zł/m ²	9,4
	m ²	16 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	100
	zł/m ²	2,6
	m ²	200
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	260
	zł	1 277
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	8
	zł	9 375
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	385
	szt.	218
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	26,0
	szt.	40
	m ²	29 789
	m ²	0
	zł/m ²	89
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	2 209
	%	25,9
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	3
	zł	6 667
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	31,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 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.	0
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	%	3,5
odsetek niewynajętych lokali	%	2,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	6 504
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	3,1
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	3 250
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	500
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10
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.	80
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	375
średnia liczba koszy	szt.	996
liczba opróżnień	szt.	363 540
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	26 429
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	250
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667
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.	149
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 900
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	150
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	69 375
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 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	23 356
Tereny zielone		
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. zł	6 8 333
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	36 30 417
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	24 833
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 309 9 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 294
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 liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	73 460 2 2 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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 697 10 52 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 476
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.	8 847
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
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.	6 125
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.	11 143
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 012
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 066
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 537
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 740 464
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 800
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<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.	7 143
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	zł	827 080
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 321
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,7
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	%	5,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 579
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 227
Dowożenie uczniów do szkół		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	7 143
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	54
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	86
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	389
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<i>Cel:</i>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 244
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	120
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 200
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 255 169
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	70
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	629
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	231
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	363
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 450
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	650
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	571

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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. 953
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.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		os. 250
średni koszt posiłku	zł	6,9
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. 6
średni koszt programu	zł	20 688
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.	2
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		h 10 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	100
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	5 500
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	25
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	181
Pomoc społeczna		
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. 220
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 170
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	3 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os. 5 400
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 911
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,8
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.	18 771
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Mierniki:		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	350
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
Mierniki:		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	5 000
liczba osób objętych zadaniem	os.	265
% 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"		
Cel: Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	220
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	450
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	499
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	225
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	381
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		
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	89
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	229
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	12
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	957
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
Mierniki:		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	420
średnia wartość ubezpieczenia	zł	58
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	17 961
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów		
Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	90
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	86,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
liczba czytelników	os.	36 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	201
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
Cel: Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
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		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	180 213
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	65
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	38,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	7 649
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 884
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	51,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	65
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
Mierniki:		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	9 375
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	57,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji		
Cel: Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	17
średni koszt imprezy	zł	12 050
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	63,1
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	60
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	4 196
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	61,2
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	86 500
średni koszt oflagowania	zł	4 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
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	321,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	296
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	18,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	709
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	975
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	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	228 992
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 559
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	321,1
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	8
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70
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	13
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	szt.	369
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	171

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<i>Cel:</i> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<i>Mierniki:</i> 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 31
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> 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.	6 0
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 995 24
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 389 31 880 5,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba realizowanych projektów	szt. szt.	10 10
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	0 0 0 14,0 11,3

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	59 223 482
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 098 500
Drogi i mosty	6 098 500
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	1 000 000
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 2019 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod modernizację ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD	2 900 000
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod ulice zlokalizowane w rejonie Skarpy Wiślanej w celu umożliwienia realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej oraz budowę nawierzchni ulic. W 2019 r. planuje się budowę II etapu ulicy 5 KUD (odcinek o długości ok. 139 m) oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulic 5 KUD oraz 7 KUD. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki	900 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie 100 m ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Puchalskiej do ul. Trambłanki. W 2019 r. planuje się realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Iwanowa-Szajnowicza (40.23 KDD) - rozliczenie z deweloperem	50 000
W 2019 r. planuje się wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ul. Iwanowa-Szajnowicza, zgodnie z porozumieniem zawartym z deweloperem budującym drogę dojazdową do osiedla mieszkaniowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	1 248 500
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Północnym", "Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie Zielonym", "Egipskie ciemności na ul. Nowoursynowskiej - zamontujmy oświetlenie, będzie bezpieczniej" oraz "Oświetlenie drogi łączącej PKP Warszawa Okęcie z ul. Kłobucką". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 160 296
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 160 296
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	1 189 138
Zaplanowany w 2019 r. zakres zadania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Farbiarskiej (odcinek ok. 100 m). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 971 158
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Modernizacja placów zabaw – Osiedle Kabaty", "Plac zabaw na Olkoku – uzupełnienie infrastruktury (częściowe zadaszenia, źródło wody pitnej)", "Plac zabaw przy Bażantarni i Pała Telekiego – uzupełnienie infrastruktury (częściowe zadaszenia, źródło wody pitnej)", "Siłownia plenerowa – Osiedle Kabaty", "Skatepark i pumtrack pod Kopą Cwila", "Street Workout przy siłowni plenerowej w pobliżu ul. Kłobuckiej", "Trampoliny przy placach zabaw", "Trampoliny ziemne w ursynowskich parkach i przy placach zabaw", "Ławki do ładowania telefonów w parkach na Ursynowie Północnym", "Mini Park - uporządkujmy teren naprzeciwko ul. Kłobuckiej 10", "Park motyli - kolorowa kraina edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych oraz grup przedszkolnych i szkolnych", "Czystsze powietrze na Zielonym Ursynowie - tablica informacyjna oceny jakości powietrza", "Świadomy mieszkaniec - tablica informacyjna o smogu przy metrze Kabaty" oraz "Oświetlenie boiska przy jeziorze Zgorzala". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	37 851 962
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	37 851 962
Budowa przedszkola przy ul. Tanecznej	7 051 962
Zakres zadania obejmuje wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" 7-oddziałowego przedszkola dla 175 dzieci wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz zagospodarowaniem terenu. W 2019 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirsfelda 11	3 000 000
Zakres zadania obejmuje zabudowę podcieni w budynku szkoły oraz przebudowanie istniejących pomieszczeń z przeznaczeniem na stołówkę, sanitariaty, zaplecze kuchenne oraz dwie sale lekcyjne. W 2019 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	22 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej (24 oddziały) oraz przedszkola (8 oddziałów). W 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	1 900 000
Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej wielofunkcyjnej o powierzchni ok. 400 m ² z wiodącą funkcją - nauka szermierki. W 2019 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	1 900 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie podziemia szkoły dla potrzeb placówki oraz dla celów działalności społecznej (zajęcia sportowe, koła zainteresowań, klub seniora itp). W 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	1 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szatni, jadalni oraz zabudowę podcieni budynku z przeznaczeniem na salę lekcyjną. W 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	1 000 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szatni i świetlicy. W 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 431 563
Pomoc społeczna	7 431 563
Budowa żłobka przy ul. Kazury	7 131 563
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2019 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Budowa Domu Pomocy Społecznej	300 000
Zakres zadania obejmuje budowę domu pomocy społecznej dla zapewnienia całodobowej opieki ok. 40 osobom z niepełnosprawnością intelektualną (w tym dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej). W 2019 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 665 000
Działalność kulturalna	4 665 000
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	4 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. W 2019 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz wykonanie robót wykończeniowych obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Mała architektura w zakresie kultury - realizacja projektów	165 000
W ramach zadania planuje się wykonanie następujących projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego: "Biblioboxy - całodobowe wrzutki na książki przy Bibliotekach na Ursynowie" oraz "Książkomat". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 161
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 161
Realizacja projektu "Obywatele Ursynowa wiedzą, jak głosują radni - zakup elektronicznego systemu do jawnych głosowań w Radzie Dzielnicy"	16 161
W ramach projektu zostanie zakupiony elektroniczny system do głosowań jawnych, który będzie używany do potrzeb Rady Dzielnicy Ursynów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	