

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2019 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	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	42
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	43
E.1.	Oświata i wychowanie.....	43
E.1.1.	Szkoły podstawowe	44
E.1.2.	Przedszkola	45
E.1.3.	Przedszkola specjalne	46
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	47
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.1.	DOCHODY	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	77
4.2.4.	Edukacja	80
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	88
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	96
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	99
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	102
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów w kwocie **529,9 mln zł**, w tym kwotę **5,0 mln zł** związaną z realizacją zadań, które zostaną wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

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 2019 r. poz. 1148)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	529.853.461 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(524.866.779 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	482.703.401 zł
-------------------	----------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(477.716.719 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	47.150.060 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	25.693.970 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	14.142.000 zł
---	----------------------

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **30,6 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 2019 r. poz. 1148)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680 i 1681

² Tamże

W ramach realizacji w 2020 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ursynów planuje uzyskać dochody bieżące głównie pochodzące z zarządzania mieniem oraz m.in. ze zwrotu odpłatności za media. W ramach dochodów majątkowych dochody stanowią wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)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	30.579.000 zł
w tym:	
- dochody bieżące	26.484.000 zł
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	22.357.000 zł
- zwrot odpłatności za media	1.100.000 zł
- dochody majątkowe	4.095.000 zł
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.095.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	25.693.970 zł
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	8.642.000 zł

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursynów we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy na 2020 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		477 716 719 *	47 150 060	524 866 779 *
020	Leśnictwo	300	0	300
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000	0	292 000
600	Transport i łączność	7 079 000	1 656 104	8 735 104
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 550 900	1 634 680	5 185 580
710	Działalność usługowa	100 978	0	100 978
750	Administracja publiczna	44 731 507	0	44 731 507
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	270 952 103	33 653 669	304 605 772
851	Ochrona zdrowia	1 636 509	0	1 636 509
852	Pomoc społeczna	18 041 866	1 500 000	19 541 866
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 690	0	1 042 690
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 051 539	0	23 051 539
855	Rodzina	81 357 678	505 607	81 863 285
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 877 575	950 000	4 827 575
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 845 988	7 250 000	19 095 988
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 477 000	0	2 477 000
926	Kultura fizyczna	7 671 500	0	7 671 500

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY ZAŁĄCZNIK DZIELNICY NA 2020 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		477 716 719 *	47 150 060	524 866 779 *
I	Transport i komunikacja	4 431 000	1 656 104	6 087 104
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	3 550 900	1 634 680	5 185 580
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 294 875	950 000	10 244 875
V	Edukacja	299 845 559	33 653 669	333 499 228
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100 560 428	2 005 607	102 566 035
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	11 845 988	7 250 000	19 095 988
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 671 500	0	7 671 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	541 066	0	541 066
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	39 572 203	0	39 572 203
XI	Finanse i różne rozliczenia	403 200	0	403 200

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 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. 2018 r. poz. 1817) 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.

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na możliwości finansowe m.st. W-wy w 2020 roku, jak również w perspektywie długookresowej, są już wprowadzone lub zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. W-wy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Maksymalny poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic ustalono zatem w warunkach wymiernych ubytków w możliwych do uzyskania dochodach, uwzględniając również zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

M.st. W-wa w roku 2020 i latach następnych będzie funkcjonowało w warunkach ograniczonych możliwości dochodowych w konsekwencji **zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT**. Szacowany ubytek dochodów m.st. W-wy związany ze zmianami w PIT sięga kwoty **800 mln zł** w skali roku. Dodatkowo finanse Miasta zostaną obciążone wyższą obligatoryjną wpłatą do budżetu państwa z tytułu **wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, tj. tzw. janosikowego**. Wydatki z tego tytułu w 2020 r. szacuje się na kwotę **1 mld 218 mln zł**, co oznacza wzrost obciążenia budżetu m.st. W-wy w porównaniu z 2019 r. o **167 mln zł**. Należy też dodać, iż w miarę realizacji **przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** weryfikacji podlega przewidywana kwota uszczerbku dochodów m.st. W-wy z tym związana. Szacuje się, iż dodatkowy ubytek dochodów przekroczy **100 mln zł** w 2020 roku, co oznacza że łączny ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięgnie kwoty **350 mln zł** rocznie. W planach budżetowych na 2020 rok należy też ująć środki niezbędne dla dokonania zwrotu nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste pobranych w 2019 roku. Planowana kwota do zwrotu z tego tytułu wynosi **250 mln zł** i obciąży wydatki budżetowe W-wy w 2020 roku.

Konstytutywny wpływ na kształtowanie polityki budżetowej m.st. Warszawy mają także **wymogi ustawowe** odnoszące się do **limitowania** co do zasady **poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz powiązanie **potencjału obsługi zadłużenia z wysokością generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych** (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Z uwagi na ograniczenie dochodów m.st. W-wy ustawowe fiskalne rygory ostrożnościowe odnoszące się do gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego automatycznie determinują zacieśnienie możliwości wydatkowych m.st. W-wy.

W długim okresie należy brać pod uwagę sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁴ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej z negatywnymi reperkusjami dla poziomu realizowanych przez m.st. W-wa dochodów budżetowych. Aktualna średniookresowa prognoza makroekonomiczna Ministerstwa Finansów przewiduje osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu

⁴ „Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 rok oraz na lata 2021-2022, 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 2020 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 2020 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic na poziomie nie niższym niż plan na 2019 rok** wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

W obliczu znaczącego wymiaru finansowego negatywnych uwarunkowań budżetowych, a w szczególności ubytku dochodów związanego ze zmianami legislacyjnymi w PIT oraz braku dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem, przy konieczności respektowania ustawowych reguł limitujących wydatki bieżące i obciążenia związane z obsługą długu, **w najbliższej perspektywie m.st. W-wa będzie dysponowało znacznie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.**

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. W-wy budżet Miasta na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności: redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrożący rozwojowi Miasta przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak kontynuacja rozbudowy II linii metra, czy budowa dróg, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także 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.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. W-wy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania

i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

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 na realizację zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. kontynuowany jest 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.

Przyjęto także mechanizm, zgodnie z którym na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 rok nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2019 rok wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego Miasta stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów oraz prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	14 041	13 918	-123	99,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	452	468	16	103,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 787	7 116	329	104,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	46	47	1	102,2
Gimnazja (rozdział 80110)	1 398	0	-1 398	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 287	2 719	432	118,9
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	15	14	-1	93,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 640	24 640	0	100,0

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	17 755	17 973	218	101,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	550	451	-99	82,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	11 809	13 125	1 316	111,1
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	413	418	5	101,2
Gimnazja (rozdział 80110)	1 681	0	-1 681	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 907	2 497	590	130,9
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	9	8	-1	88,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	25 396	25 396	0	100,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **300,1 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerwy na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

3.2 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 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **119,4 mln zł**.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie:

- rezerwy na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwy na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2019 roku dla dzielnicy Ursynów wynosi **0,0 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. W-wy na 2020 rok przewiduje się ustanowienie rezerw przeznaczanych w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj.:

- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwrot nadpłaconych w 2019 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w kwocie **250 mln zł** (dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa),
- rezerwę na remonty zasobu komunalnego w kwocie **10 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej).

Dzielnice będą miały także możliwość wykorzystania środków z rezerwy na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych, w kwocie **60,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursynów w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	529.853.461 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(524.866.779 zł*)
w tym na:	
- wydatki bieżące	482.703.401 zł
(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(477.716.719 zł*)
- wydatki majątkowe	47.150.060 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	 25.693.970 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	 14.142.000 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów	 30.579.000 zł
w tym:	
- dochody bieżące	26.484.000 zł
- dochody majątkowe	4.095.000 zł

* Kwota rozdysponowana – bez środków przeznaczonych na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XII/1
do uchwały nr
Rady m.st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	30 579 000	524 866 779
DOCHODY BIEŻĄCE	26 484 000	19 776 900
DOCHODY WŁASNE	26 484 000	19 776 900
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1 500 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000
Dochody z mienia	22 357 000	15 649 900
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 000	25 900
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000 000	6 300 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 320 000	9 324 000
Pozostałe dochody	2 627 000	2 627 000
Pozostałe odsetki	120 000	120 000
Wpływy z różnych dochodów	810 750	810 750
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	204 900	204 900
Wpływy z różnych opłat	88 350	88 350
Wpływy z usług	1 403 000	1 403 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 095 000	2 866 500
DOCHODY WŁASNE	4 095 000	2 866 500
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 095 000	2 866 500
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	138 000	96 600
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	457 000	319 900
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 450 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		502 223 379

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	30 579 000	524 866 779
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 172 000	20 236 400
750	Administracja publiczna	464 350	464 350
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000	1 500 000
758	Różne rozliczenia		410 959 998
801	Oświata i wychowanie	60 100	7 692 554
851	Ochrona zdrowia		8 662
852	Pomoc społeczna	381 250	2 529 373
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		576 825
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 300
855	Rodzina		80 889 731

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	524 866 779	285 914 779
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 716 719	238 764 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	312 399 402	78 286 575
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 313 454	35 287 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 085 948	42 998 710
		Dotacje na zadania bieżące	80 158 370	80 158 370
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 484 728	80 319 774
		Wydatki na programy finansowane z UE	674 219	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 150 060	47 150 060
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
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000	292 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	292 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 000	292 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	292 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	292 000	292 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	292 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 000	292 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	292 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
600		Transport i łączność	8 735 104	8 735 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 079 000	7 079 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 079 000	7 079 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 074 000	7 074 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 656 104	1 656 104
	60014	Drogi publiczne powiatowe	760 209	760 209
		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	760 209	760 209
	60016	Drogi publiczne gminne	7 514 895	7 514 895
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 619 000	6 619 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 619 000	6 619 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 614 000	6 614 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	895 895	895 895
	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	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 185 580	5 163 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 550 900	3 528 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 550 900	3 528 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000	47 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503 900	3 481 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 634 680	1 634 680
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 185 580	5 163 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 550 900	3 528 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 550 900	3 528 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000	47 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503 900	3 481 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 634 680	1 634 680
710		Działalność usługowa	100 978	100 978
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 978	100 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 978	100 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	95 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	100 978	100 978
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 978	100 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 978	100 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	95 000
		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	44 731 507	38 889 590
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 731 507	38 889 590
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 944 677	38 107 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 901 906	31 563 066
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 042 771	6 544 194
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 830	782 330
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000	720 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 170	3 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 170	3 170
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 830	716 830
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 673 524	37 673 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 673 524	37 673 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 608 024	37 608 024
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 545 133	31 545 133
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 062 891	6 062 891
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	65 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 066	496 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 066	496 066
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	496 066	496 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 933	17 933
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 133	478 133
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 841 917	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 841 917	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 837 417	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 338 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 577	
		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	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		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	7 586	7 586

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		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	304 605 772	110 097 611
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 952 103	76 443 942
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 714 676	14 587 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 373 070	242 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 341 606	14 345 700
		Dotacje na zadania bieżące	61 856 033	61 856 033
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	97 394	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 653 669	33 653 669
	80101	Szkoły podstawowe	159 572 806	55 447 648
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 919 137	21 793 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 963 858	7 030 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 805 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 158 477	7 030 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 763 979	14 763 979
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 653 669	33 653 669
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 635 928	748 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 635 928	748 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 882 576	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 696	
		Dotacje na zadania bieżące	748 252	748 252
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	85 802 853	32 138 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 802 853	32 138 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 174 473	3 570 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 807 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 367 473	3 570 000
		Dotacje na zadania bieżące	28 568 280	28 568 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	3 664 236	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 664 236	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 658 436	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 486 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 436	
		Dotacje na zadania bieżące	0	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	741 321	741 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 321	741 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	741 321	741 321
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	45 265	45 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 265	45 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	45 265	45 265
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	19 019 419	6 064 754
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 019 419	6 064 754
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 932 965	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 226 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 706 865	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 064 754	4 064 754
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	633 840	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 840	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 840	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 000	220 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	766 079	
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 079	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	766 079	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 819	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		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	9 220 699	6 224 598
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 220 699	6 224 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 996 101	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 101	
		Dotacje na zadania bieżące	6 224 598	6 224 598
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 593 273	5 516 614
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 593 273	5 516 614
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 076 659	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 554 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 659	
		Dotacje na zadania bieżące	5 516 614	5 516 614
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, 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	1 297 370	1 182 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 297 370	1 182 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	
		Dotacje na zadania bieżące	1 182 970	1 182 970
		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 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80195	Pozostała działalność	1 412 683	567 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 412 683	567 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 315 289	567 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 209	242 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 080	325 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE	97 394	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 636 509	1 627 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 509	1 627 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 509	472 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 506	258 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 003	214 030
		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		
	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	258 817	258 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 030	214 030
		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		
	85195	Pozostała działalność	8 662	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 662	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 662	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 973	
		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	19 541 866	3 692 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 041 866	2 192 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 460 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 803 319	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 657 553	
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 000	1 237 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 343 994	955 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 239 813	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 239 813	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 813	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 553	
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 500	42 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 500	42 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 254	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 254	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 254	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 254	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 344 198	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 344 198	
		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	2 322 198	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	955 000	955 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	955 000	955 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 000	955 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	746 591	
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 591	
		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	746 591	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 035 305	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 035 305	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 985 305	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 736 059	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 246	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	266 605	
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 605	
		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	266 605	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	345 000	345 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	345 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	345 000	345 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 690	369 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 690	369 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 865	29 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 865	29 165
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	576 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 042 690	369 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 690	369 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 865	29 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 865	29 165
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	576 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 051 539	1 471 617
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 051 539	1 471 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 767 382	661 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 985 180	626 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 782 202	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	440 337	440 337
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 820	370 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	14 625 759	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 625 759	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 595 959	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 765 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 959	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	923 607	360 337
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 607	360 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 970	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 070	
		Dotacje na zadania bieżące	360 337	360 337

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 785 964	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 785 964	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 775 564	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 067 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 564	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	763 200	643 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 200	643 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 200	593 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 200	593 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	689 095	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 095	370 000
		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	689 095	370 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 225	
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 225	
		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	113 225	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	35 000
		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	50 689	33 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 689	33 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 689	33 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 080	33 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 609	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	81 863 285	81 395 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 357 678	80 889 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 141 594	2 677 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762 881	2 375 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 713	301 386
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 216 084	78 212 444
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	505 607	505 607
	85501	Świadczenie wychowawcze	63 478 785	63 478 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 478 785	63 478 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 905	935 905
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 905	785 905
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 542 880	62 542 880
		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	13 610 240	13 610 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 610 240	13 610 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 472 276	1 472 276
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 276	1 472 276
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 137 964	12 137 964
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	4 117 267	3 649 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 267	3 649 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 027	117 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 700	117 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 327	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 535 240	3 531 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	505 607	505 607
		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	505 607	505 607
	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 zasiłków dla opiekunów	151 386	151 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 386	151 386
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 386	151 386
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 386	151 386
		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	4 827 575	4 827 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 877 575	3 877 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 877 575	3 877 575
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 877 575	3 877 575
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	950 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 247 272	1 247 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 272	297 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 272	297 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 272	297 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	950 000	950 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	742 000	742 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 000	742 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 000	742 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 000	742 000
		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	1 554 803	1 554 803
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 554 803	1 554 803
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 554 803	1 554 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 554 803	1 554 803
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 000	372 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 000	372 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 000	372 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 000	372 000
		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	911 500	911 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	911 500	911 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	911 500	911 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	911 500	911 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 095 988	19 095 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 845 988	11 845 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 945 988	2 945 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 973	17 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 928 015	2 928 015
		Dotacje na zadania bieżące	8 900 000	8 900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 250 000	7 250 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 985 988	2 985 988
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 985 988	2 985 988
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 885 988	2 885 988
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 973	17 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 868 015	2 868 015
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 950 000	8 950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 700 000	1 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 250 000	7 250 000
	92116	Biblioteki	7 100 000	7 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 100 000	7 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	7 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 477 000	2 477 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 477 000	2 477 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 477 000	2 477 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 477 000	2 477 000
		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 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92595	Pozostała działalność	2 477 000	2 477 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 477 000	2 477 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 477 000	2 477 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 477 000	2 477 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 671 500	7 671 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 671 500	7 671 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 441 500	1 441 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 641	145 641
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 295 859	1 295 859
		Dotacje na zadania bieżące	6 230 000	6 230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	975 722	975 722
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 722	975 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 722	975 722
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 843	41 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	933 879	933 879
		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	1 495 778	1 495 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 495 778	1 495 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 778	465 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 798	103 798
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 980	361 980
		Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 030 000
		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				47 150 060
600		Transport i łączność				1 656 104
	60014	Drogi publiczne powiatowe				760 209
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2020	600 000
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	160 209
	60016	Drogi publiczne gminne				895 895
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2021	570 895
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	125 000
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 634 680
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 634 680
		Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 634 680
801		Oświata i wychowanie				33 653 669
	80101	Szkoły podstawowe				33 653 669
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	27 000 000
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	58 669
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 650 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	1 400 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 500 000
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	935 000
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	110 000
852		Pomoc społeczna				1 500 000
	85202	Domy pomocy społecznej				1 500 000
		Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	1 500 000
855		Rodzina				505 607
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				505 607
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	505 607
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				950 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				950 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2021	950 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 250 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 250 000
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	7 250 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 842 000
I	Przychody		13 842 000
	1	własne	8 642 000
	2	dotacje	5 200 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		14 142 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 842 000
I	Bieżące		13 830 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 595 000
	2	wydatki rzeczowe	5 235 000
II	Inwestycyjne		12 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		300 000
H	SUMA [D + E + F + G]		14 142 000

**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)		25 686 470
Suma bilansowa (I + II)			25 686 470
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		25 686 470
	1	Bieżące	25 606 470
	2	Inwestycyjne	80 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			25 686 470

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)		14 486 870
Suma bilansowa (I + II)			14 486 870
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 486 870
	1	Bieżące	14 436 870
	2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 486 870

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)		9 574 750
Suma bilansowa (I + II)			9 574 750
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 574 750
	1	Bieżące	9 574 750
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 574 750

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)		1 505 800
Suma bilansowa (I + II)			1 505 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 505 800
	1	Bieżące	1 475 800
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 505 800

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

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

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	81 544 859
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 544 859
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 328 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 831 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 365
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 216 044
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		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	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		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	8 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 973
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	8 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 973
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	638 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 420
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	635 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 420
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	80 889 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 889 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 677 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 375 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 386
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 212 444
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	63 478 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 478 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 905
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 905
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 542 880
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 610 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 610 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 472 276
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 276
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 137 964
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	3 649 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 649 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 531 600
		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 zasiłków dla opiekunów	151 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 386
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 386
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 386
		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 2020 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	674 219	674 219	181 354	492 865	
			Wydatki bieżące	674 219	674 219	181 354	492 865	
			Wydatki majątkowe					
Od świadczenia do pracy socjalnej			OGÓŁEM	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki majątkowe					
ACT4Peace			OGÓŁEM	54 894	54 894		54 894	
			Wydatki bieżące	54 894	54 894		54 894	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	54 894	54 894		54 894	
			Wydatki bieżące	54 894	54 894		54 894	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	54 894	54 894		54 894	
			Wydatki bieżące	54 894	54 894		54 894	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego			OGÓŁEM	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	477 716 719	47 150 060	524 866 779
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 431 000	1 656 104	6 087 104
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 550 900	1 634 680	5 185 580
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 294 875	950 000	10 244 875
EDUKACJA	299 845 559	33 653 669	333 499 228
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 560 428	2 005 607	102 566 035
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 845 988	7 250 000	19 095 988
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 671 500		7 671 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	541 066		541 066
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 572 203		39 572 203
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	403 200		403 200

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	477 716 719	238 764 719
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 431 000	4 431 000
Drogi i mosty	4 431 000	4 431 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 859 000</i>	<i>3 859 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 599 000	3 599 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	260 000	260 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>372 000</i>	<i>372 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	372 000	372 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 550 900	3 528 900
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 020 000	3 020 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 402 000</i>	<i>2 402 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	159 000	159 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>159 000</i>	<i>159 000</i>
Pozostały zasób komunalny	371 900	349 900
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>346 900</i>	<i>324 900</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 294 875	9 294 875
Utrzymanie porządku i czystości	2 492 000	2 492 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000	1 500 000
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	100 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 272	589 272
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>389 000</i>	<i>389 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>200 272</i>	<i>200 272</i>
Tereny zielone	5 452 103	5 452 103
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 420 300</i>	<i>1 420 300</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 420 000</i>	<i>1 420 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 477 000</i>	<i>2 477 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>134 503</i>	<i>134 503</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	761 500	761 500
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>761 500</i>	<i>761 500</i>
EDUKACJA	299 845 559	77 915 559
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	290 285 910	76 046 370
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>82 594 174</i>	<i>29 379 601</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 284 573	70 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 309 601	29 309 601
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>3 653 236</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 653 236	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 625 928</i>	<i>748 252</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 877 676	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	748 252	748 252
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>116 519 967</i>	<i>14 833 979</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	101 755 988	70 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 763 979	14 763 979
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	16 977 419	4 064 754
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 912 665	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 064 754	4 064 754
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 768 964	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	30 000	30 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	30 000	30 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 625 759	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	13 630 000	12 460 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 819 170	
Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	761 079	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	923 607	360 337
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	28 111 342	12 924 182
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 187 160	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	12 924 182	12 924 182
Prowadzenie szkół policealnych	45 265	45 265
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	45 265	45 265
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 559 649	1 869 189
Zarządzanie finansami oświaty	5 826 917	
Zarządzanie finansami oświaty	5 826 917	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 300	16 300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	703 840	255 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	744 989	
Nagrody dla nauczycieli	259 689	259 689
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	125 000	125 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	763 200	643 200
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	802 320	370 000
Stypendia za wyniki w nauce	113 225	
Stypendia socjalne	370 000	370 000
Dożywianie uczniów	319 095	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	317 394	200 000
Programy edukacyjno - oświatowe	220 000	200 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	97 394	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 560 428	83 560 428
Programy zdrowotne	1 627 847	1 627 847
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	16 527 046	1 613 751
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	617 925	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	617 925	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 600	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 035 305	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 239 813	850 000
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	467 947	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	813 265	756 165
Dożywianie	1 341 605	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	766 605	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	575 000	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	82 405 535	80 318 830
Zasiłki i pomoc w naturze	2 015 789	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	79 212 444	79 212 444

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	955 000	955 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	222 302	151 386
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 845 988	11 845 988
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 985 988	2 985 988
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	2 985 988	2 985 988
Działalność kulturalna	8 800 000	8 800 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 700 000	1 700 000
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 700 000	1 700 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	7 100 000	7 100 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 100 000	7 100 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	60 000	60 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	60 000	60 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 671 500	7 671 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	975 722	975 722
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	975 722	975 722
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 695 778	6 695 778
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	382 000	382 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 038 778	1 038 778
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	75 000	75 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	5 200 000	5 200 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	541 066	541 066
Promocja miasta	503 066	503 066
<i>Promocja krajowa</i>	468 066	468 066
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	155 978	155 978
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000	160 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 088	152 088
<i>Współpraca regionalna</i>	7 000	7 000
<i>Dekoracja miasta</i>	28 000	28 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	38 000	38 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	38 000	38 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 572 203	39 572 203
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 751 225	38 751 225
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	32 849 905	32 849 905
Fundusz wynagrodzeń	32 629 405	32 629 405
Wydatki na rzecz pracownika	220 500	220 500
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 901 320	5 901 320
Remonty bieżące w budynkach	315 500	315 500
Utrzymanie Urzędu	2 828 819	2 828 819
Obsługa informatyczna	415 923	415 923
Obsługa teletechniczna	95 000	95 000
Obsługa prawna	299 100	299 100
Obsługa kancelaryjna	1 105 000	1 105 000
Obsługa medialna	22 978	22 978
Ochrona osób i mienia	819 000	819 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	820 978	820 978
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	720 000	720 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	100 978	100 978
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	403 200	403 200
Zadania z zakresu polityki finansowej	388 200	388 200
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	388 200	388 200
Zadania z zakresu polityki podatkowej	15 000	15 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	15 000	15 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	47 150 060
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 656 104
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 656 104</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	600 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	160 209
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	570 895
Budowa ul. Krzesanego	125 000
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	200 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 634 680
<i>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 634 680</i>
Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	1 634 680
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>950 000</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	950 000
EDUKACJA	33 653 669
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>33 653 669</i>
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	27 000 000
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	58 669
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	2 650 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	1 400 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	1 500 000
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirsfelda 11	935 000
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	110 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 005 607
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 005 607</i>
Budowa żłobka przy ul. Kazury	505 607
Budowa Domu Pomocy Społecznej	1 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 250 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>7 250 000</i>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	7 250 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	524 866 779	100,0%
1. Dochody bieżące	19 776 900	3,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	7,6%
• Dochody z mienia	15 649 900	79,1%
• Pozostałe dochody	2 627 000	13,3%
2. Dochody majątkowe	2 866 500	0,5%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 866 500	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	502 223 379	95,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	524 866 779	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	19 776 900	3,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	7,6%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	100,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	1 500 000,00
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	650 000,00
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	340 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	430 000,00
	80 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 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 XXXI/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.).

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	15 649 900	79,1%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	6 300 000	40,3%

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływ z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 9 000 000,00	70% 6 300 000	100,0%
--	----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (70%)			25 900	0,2%
	100%	70%		
w tym:			25 900	
- z tytułu trwałego zarządu	32 000,00			
- z tytułu służebności gruntowej	5 000,00			

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		9 324 000	59,6%
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 750 000,00	1 225 000	13,1%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	1 750 000,00		
powierzchnia	29 789		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	130 000,00	91 000	1,0%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	130 000,00		
powierzchnia	1 985		
• z tytułu najmu garaży	150 000,00	105 000	1,1%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	150 000,00		
powierzchnia	3 782		
• z tytułu dzierżawy gruntów	10 500 000,00	7 350 000	78,8%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia	10 500 000,00 1 110 000	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	790 000,00	553 000 5,9%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	790 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	550 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	240 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 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	2 627 000	13,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	88 350	3,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	88 350	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	5 400,00	5 400
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	82 950	82 950
• zwrot kosztów upomnień	82 950,00	
Wpływy z usług	1 403 000	53,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 100 000	78,4%
• Pozostałe	303 000	21,6%
w tym:		
Dysponent Ośrodek Pomocy Społecznej	303 000,00	
- Odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS	220 000,00	
- Odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS	43 000,00	
- Odpłatność za żywienie podopiecznych OPS	40 000,00	
Pozostałe odsetki	120 000	4,6%
Wpływy z różnych dochodów	810 750	30,9%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334 000,00	334 000
Wpływy z różnych dochodów:	476 750	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	250 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	150 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	30 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	46 750,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	204 900	7,8%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	204 900,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80105, 80120, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85406		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 866 500	0,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 866 500	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 866 500	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 866 500	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)	4 095 000,00	2 866 500
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	138 000,00	96 600
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	457 000,00	319 900
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000,00	2 450 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	502 223 379	95,7%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	22 643 400	1	WYDATKI BIEŻĄCE	477 716 719
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	4 127 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	477 571 719
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	18 516 400	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	145 000
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	502 223 379	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	47 150 060
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	88 742 668			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	90 637 669			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	625 712			
2.3.1	ACT4Peace	24 036			
2.3.2	Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	24 851			
2.3.3	Od świadczenia do pracy socjalnej	576 825			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	75 038 424			
2.5	Środki wyrównawcze	247 178 906			
3	SUMA WPŁYWÓW	524 866 779	3	SUMA WYDATKÓW	524 866 779

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 431 000
Drogi i mosty - program 2	4 431 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 859 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 599 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
<i>- drogi gminne:</i>	
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	564 614
<i>- długość ogółem (km)</i>	97
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.) mosty i wiadukty</i>	8
<i>- inne (przejścia podziemne)</i>	4
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	31 850,00 1 515 000
<i>- bitumicznych (m²)</i>	30 000,00 1 460 000
<i>- tłuczniowych (m²)</i>	1 850,00 55 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	7 125,00 520 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 950,00 364 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	350 000
usuwanie bieżących awarii	344 500
budowa i konserwacja progów zwalniających	150 000
wymiana krawężników (mb)	400,00 75 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	70 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	55 000,00 55 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	35 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	35 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty notarialne	25 500
koszty postępowań sądowych	20 000
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz	15 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3 15 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268, z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	260 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>	
<i>- drogi wewnętrzne:</i>	
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	100 000,00
<i>- długość ogółem (km)</i>	20,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie bieżących awarii	70 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 250,00 50 000
<i>- bitumicznych (m²)</i>	1 250,00 50 000
<i>- tłuczniowych (m²)</i>	500,00 50 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	625,00 50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	372 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	372 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty latarni elektrycznych	350 000
opłaty za energię elektryczną	17 000
demontaż instalacji	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	200 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
projekty zmian organizacji ruchu	90 000
aktualizacja ewidencji dróg	60 000
ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami	50 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 550 900
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 020 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 402 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	500
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawa	497
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	27 994
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 650 000
zakup usług pozostałych	400 000
- sprzątanie (w tym dezynsekcja i deratyzacja)	271 000
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- odczyty i rozliczenia cw i energii cieplnej	20 000
- dozór mienia	9 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000
podatek VAT	90 000
obsługa administracyjno-techniczna	38 000
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	30 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, remonty placów zabaw przy Kłobuckiej 14-18D, Kłobuckiej 1 i 3 oraz Pileckiego 109-111)	20 000
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 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	500 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	0
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	0
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje z materiałami	300 000
remonty, z tego: m.in. remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kłobuckiej, wymiana stolarki okiennej przy ul. Pileckiego 109 i 111	120 500
nadzór budowlany	40 000
awarie	20 000
podatek VAT	15 000
ogłoszenie prasowe	4 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)	
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	20 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	98 000
<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	98 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	60 000
- na rzecz osób prawnych	40 000
- na rzecz osób fizycznych	20 000
koszty postępowania sądowego	30 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	8 000
<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 2019 r. poz. 1182)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	159 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	159 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowań sądowych	65 000
opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie	60 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 000
opłaty za zdjęcia lotnicze	4 500
pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego	3 000
opłaty notarialne	1 500
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000
<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 2019 r. poz. 1182) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	371 900
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	25 000
<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	10 000
zakup materiałów	5 500
ogłoszenia prasowe	5 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	346 900
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>	191 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	150 000
koszty postępowań sądowych	22 000
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	9 000
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	8 000
opłaty notarialne	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	100 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	90 900
weryfikacja operatów szacunkowych	10 000
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo Księgowy</u>	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	55 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 294 875
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 492 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 600 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	440
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	600 250
odśnieżanie chodników	499 214
mechaniczne posypywanie solą	335 110
sprzątanie jezdni po akcji zimowej z piasku i soli	44 924
plużenie	20 502
Letnie oczyszczanie ulic	100 000
<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>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	57 625
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 275
uprzątnięcie zanieczyszczeń powstałych po wypadkach	2 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 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. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	600 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	0
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	600 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	140 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	0
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletów	85 000
koszty energii, wody	55 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	150 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	150 000
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	4 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	120
- kastracja -	50
- odrobaczenie -	6
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	4
- szczepienia -	30
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	589 272
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	389 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	292 000
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4
<i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</i>	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	292 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	120 000
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	80 000
zużycie energii	70 000
badanie wody	15 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	97 000
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	4,50
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	4
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	97 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	75 000
opłata za energię elektryczną	20 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	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 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	200 272
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	3 600 000
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	447 506
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	19
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie urządzeń melioracyjnych - konserwacja rowów	150 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty rowów) oraz konserwacja przepompowni	50 000
opłaty za zajęcia pasa drogowego	272
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	5 452 103
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 420 300
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	63,83
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	600 000
pielęgnacja terenów zieleni, pielienie, podlewanie, korowanie, grabienie	520 000
koszenie	200 000
utrzymanie obiektów małej architektury	100 000
opłata za zajęcia pasa drogowego	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	1 420 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	37
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja i wycinka drzew, pielęgnacja krzewów, grabienie, podlewanie, korowanie, pielienienie	800 000
sprzątanie	400 000
koszenie trawy	120 000
utrzymanie obiektów małej architektury	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 477 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	6
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
sadzenie roślin, odchwaszczanie, koszenie trawy	1 120 000
sprzątanie	950 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	250 000
utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych w parkach	104 000
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	40 000
zakup materiału roślinnego	13 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 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 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	134 503
<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	134 503
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	761 500
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	761 500
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	20
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	18
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	630 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace porządkowe, prace ogrodnicze	280 000
konserwacja urządzeń zabawowych	243 000
naprawy urządzeń zabawowych	45 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	32 000
okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
zakup energii	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy nawierzchni placów zabaw	95 000
montaż nowych urządzeń zabawowych	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	31 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie siłowni plenerowych	31 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	299 845 559
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	290 285 910
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	82 594 174
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	53 284 573
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	53 214 573
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	4 299
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	437,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	488,4
wynagrodzenia i pochodne	47 807 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 959 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 164 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 664 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812 973
Zakup materiałów i wyposażenia	1 113 000
Zakup energii	880 900
Zakup usług pozostałych	611 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	190 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100
Zakup usług zdrowotnych	60 000
Szkolenia pracowników	19 600
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	70 000
Opracowanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	29 309 601
<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	2 519
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 653 236
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 653 236
<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	47
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,5
wynagrodzenia i pochodne	3 486 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	549 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 936
Zakup materiałów i wyposażenia	24 800
Zakup usług pozostałych	14 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Szkolenia pracowników	1 300
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 625 928
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 877 676
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	323
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0
wynagrodzenia i pochodne	2 428 880
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 918 880
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	133 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	377 000
Zakup energii	300 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 196
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
Zakup usług pozostałych	11 000
Zakup usług zdrowotnych	9 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100
Szkolenia pracowników	900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	748 252
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	137
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	116 519 967
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	101 755 988
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	101 685 988
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	10 749
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 064,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	328,6
wynagrodzenia i pochodne	88 805 381
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	68 373 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	6 132 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	14 300 381
Zakup energii	6 826 625
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 091 882
Zakup usług pozostałych	1 140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	587 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	170 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 000
Zakup usług zdrowotnych	93 000
Szkolenia pracowników	38 800
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	70 000
Opracowanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	14 763 979
<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	20
- liczba uczniów	3 423
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	16 977 419
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 912 665
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 453

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,1
wynagrodzenia i pochodne	11 226 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 678 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	747 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 801 100
Zakup energii	886 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 965
Zakup usług pozostałych	96 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	72 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
Zakup usług zdrowotnych	14 500
Szkolenia pracowników	4 400
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 064 754
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 1 213
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 768 964
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 55,1 10,3
wynagrodzenia i pochodne	5 067 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	810 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	357 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 164
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup usług pozostałych	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000
Zakup energii	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Szkolenia pracowników	2 200
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.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	30 000
<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 4
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 625 759
<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)	15 201,1 21,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	13 765 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 774 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	784 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 207 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 559
Zakup energii	112 000
Zakup materiałów i wyposażenia	44 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800
Zakup usług zdrowotnych	22 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Szkolenia pracowników	5 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	13 630 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 170 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	620 000
remonty w przedszkolach	450 000
remonty w liceach ogólnokształcących	42 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	17 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000
remonty w przedszkolach specjalnych	11 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	12 460 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	6 960 000
remonty w przedszkolach	3 500 000
remonty w liceach ogólnokształcących	2 000 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 819 170
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowozienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	145
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	761 079
<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)	12,9
wynagrodzenia i pochodne	692 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000
- pochodne od wynagrodzeń	110 260
Zakup energii	24 000
Zakup usług pozostałych	17 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 859
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.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	923 607
<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	563 270
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	100
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0
wynagrodzenia i pochodne	526 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	83 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 070
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500
Zakup usług pozostałych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	360 337
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	15
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	100
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	360 337
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	28 111 342
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 187 160
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 996 101
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 878 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 000
- pochodne od wynagrodzeń	453 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 101
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	12 076 659
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 554 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 091 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	610 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 853 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 659
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	114 400
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	114 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	18 400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 924 182
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	45 265
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	45 265
<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	14
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 559 649
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 826 917
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicy Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	47,0
wynagrodzenia i pochodne	5 338 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 170
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 000
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000
- pochodne od wynagrodzeń	799 670
Zakup materiałów i wyposażenia	164 800
Zakup usług pozostałych	148 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 777
Szkolenia pracowników	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000
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
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 300
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	15 600
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	600
Zakup materiałów i wyposażenia	700
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	703 840
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	448 840
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	255 000
Kalkulacja:	
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	3,0
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	744 989
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	727 380
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 158
Klasyfikacja: rozdział: 85495	17 609
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	17
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	259 689
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
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	125 000
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
Zakup usług pozostałych	90 000
Nagrody konkursowe	30 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	763 200
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	120 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności 70 000 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 Zakup usług pozostałych 25 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	643 200
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 593 200 - wynagrodzenia bezosobowe 587 000 - pochodne od wynagrodzeń 6 200 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 50 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	802 320
Stypendia za wyniki w nauce	113 225
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 113 225	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	370 000
<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 350 000 Inne formy pomocy dla uczniów 20 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	319 095
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów 208 107 Stypendia dla uczniów 110 988	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	317 394
Programy edukacyjno - oświatowe	220 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Wymiana międzynarodowa młodzieży.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 20 000	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 20 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	200 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 200 000	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 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	97 394
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	97 394
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "ACT4Peace"	54 894
- "Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego"	42 500

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	100 560 428
Programy zdrowotne - program 1	1 627 847
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 627 847
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> 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	1 155 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	321 817
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	104 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - 2 programy, 30 uczestników	24 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	18 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 030
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Pomoc społeczna - program 3	16 527 046
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	7 586
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	7 586
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	617 925
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	617 925
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	576 825
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Od świadczenia do pracy socjalnej"	
2. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	31 100
zakup usług pozostałych	28 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
różne opłaty i składki	1 100
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	10 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	8
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	125
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	10
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 600
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasilki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	3 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 035 305
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J. Cybisa 7 wraz z filią przy ul. J. Cybisa 6	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2000 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2400 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 035 305
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	94,20
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	61
wynagrodzenia i pochodne	9 736 059
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 504 759
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	613 700
- wynagrodzenia bezosobowe	76 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 540 800
inne wydatki:	1 299 246
zakup usług pozostałych	367 000
zakup usług remontowych	175 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 176
zakup materiałów i wyposażenia	140 000
zakup energii	132 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000
wyjazdy służbowe krajowe	46 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000
szkolenia pracowników	30 000
podatek od nieruchomości	11 070
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
zakup usług zdrowotnych	8 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
różne opłaty i składki	3 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.).	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 239 813
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	1 604 533
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana 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)	1 571,94
średnie zatrudnienie	5,50
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	754 533
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	618 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400
- pochodne od wynagrodzeń	98 000
inne wydatki:	136 133
zakup usług pozostałych	79 758
zakup materiałów i wyposażenia	24 534
zakup energii	19 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 991
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
zakup usług zdrowotnych	770
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	44
<u>Kalkulacja:</u> dotacja na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych.	850 000
zadania zlecone	635 280
2. 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)	1 764,67
średnie zatrudnienie	5,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	635 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych zakup energii zakup usług remontowych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe podatek od nieruchomości odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup usług zdrowotnych	448 860 358 378 22 422 68 060 186 420 60 633 45 483 21 000 20 500 17 278 9 172 6 126 3 500 2 000 728
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	467 947
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	 467 947
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	467 947
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	 4
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń inne wydatki: usługi dla dzieci z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup materiałów i wyposażenia wyjazdy służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług pozostałych	386 980 300 000 25 080 61 900 80 967 60 000 4 918 4 690 4 480 3 640 3 239
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	813 265
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	756 165
<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 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 dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez prowadzenie domu sąsiedzkiego "MAL Kłobucka Łączy Ursynów", kursy pierwszej pomocy. rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - 150 osób	727 000 29 165
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	57 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie grup wsparcia realizacja projektu: Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 80 osób wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 90 osób realizacja projektu: MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 20 osób ubezpieczenie wolontariuszy - do 50 osób realizacja projektu: Wolontariat - 70 wolontariuszy realizacja projektu psychoedukacyjnego dla 10 rodzin	55 600 30 000 10 800 5 000 3 800 3 000 3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć	
Dożywianie - zadanie 11	1 341 605
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	766 605
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	65,22
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	766 605
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	395 683
- liczba osób objętych programem	105
- średnia wartość posiłku	20,27
- średni okres dożywiania (dni)	186
opłaty za szkolne obiady:	69 600
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	8,28
- średni okres dożywiania (dni)	105
zasiłki celowe na zakup żywności	301 322
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	575 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	575 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	404 077
- liczba osób objętych programem	163
- średnia wartość posiłku	20,32
- średni okres dożywiania (dni)	122
opłaty za szkolne obiady:	130 640
- liczba osób objętych programem	142
- średnia wartość posiłku	8,29
- średni okres dożywiania (dni)	111
zasiłki celowe na zakup żywności	40 283
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	82 405 535
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 015 789
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 015 789
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 269 198
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 064 802
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 280,50 zł, liczba świadczeń - 1754., liczba świadczeniobiorców - 712 osób	492 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 212,37 zł, liczba świadczeń - 1083, liczba świadczeniobiorców - 425 osób	230 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 144,55 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	110 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1000, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	100 000
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	50 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	30 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 625 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	30 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 120,48 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	10 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 666,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 000
- inne (podać jakie) - średnia wartość zasiłku - 73,12 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 43 osób	3 802
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 428,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	182 396
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3142,86 zł, liczba świadczeń - 7	22 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	746 591
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 514,89 zł, liczba świadczeń - 1450, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	746 591
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Uchwała Nr LVIII/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”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	79 212 444
<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	79 212 444
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	62 542 880
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 447,95 zł, liczba świadczeń - 139.620, liczba świadczeniobiorców - 11.635 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 137 964
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,85zł, liczba świadczeń - 13.351, liczba świadczeniobiorców - 1.113 osób	1 480 010
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	766 343
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,88 zł, liczba świadczeń - 531, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	198 528
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,19 zł, liczba świadczeń - 813, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	158 690
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,45 zł, liczba świadczeń - 1738, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	153 730
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 102,35 zł, liczba świadczeń - 992, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	101 529
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 809,42 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	63 135
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,88 zł, liczba świadczeń - 551, liczba świadczeniobiorców - 551 osób	55 032
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 87,73 zł, liczba świadczeń - 344, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	30 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 102,22 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 520
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 903,69 zł, liczba świadczeń - 1628, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	1 471 208
świadczenia opiekuńcze	6 846 769
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1531,09 zł, liczba świadczeń - 2710, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	4 149 265
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,85 zł, liczba świadczeń - 11.829, liczba świadczeniobiorców - 986 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 - 609,76 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	50 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,86 zł, liczba świadczeń - 2.578, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	1 172 634
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 398,57 zł, liczba świadczeń - 2509, liczba świadczeniobiorców - 209 osób	1 000 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 361, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	361 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 531 600
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 11.772, liczba świadczeniobiorców - 11.772 osób	3 531 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r, poz.1061)	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	955 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	548
- w tym pozytywnych	516
Liczba gospodarstw domowych	548
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	955 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	955 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 305,81 zł, liczba świadczeń - 1592, liczba świadczeniobiorców - 242 osób	486 843
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295,66 zł, liczba świadczeń - 898, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	265 501
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,92 zł, liczba świadczeń - 664, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	145 363
inne (najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 286,32zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	31 495
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 444,79 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	25 798
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 180 j.t. z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	222 302
<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:	160 048
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 662
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	6 689
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 973
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	151 386
<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:	62 254
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	62 254
<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 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 845 988
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 985 988
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 985 988
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	2 076 010
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	190 190 15
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in. : W tym: Cykl "Ogrody poezji", Teatr Za Daleki w Domu Sztuki, Konkurs Palm Wielkanocnych, "Jazz w NOK", cykle: "Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Wielka sława to żart", "Kino dokumentu", "Dyskusyjny Klub Filmowy", "Muzyczne lato", "Bliżej klasyki", "Tam gdzie gra muzyka", Ilm Rock Koncert, Przedstawienia teatralne dla dzieci, Ursynowski Kalejdoskop Teatralny, Wystawy plastyczne w Galerii U, Galerii na emporach, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatanów, VIII Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny, Tydzień Seniora, Inauguracja Roku Kulturalnego, Dzień Patrona Warszawy, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, itp.	1 526 010
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in.: Muzyka u św. Katarzyny, Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis, Muzyka Polska dla Niepodległej, Akademia Gospel Dla Dzieci, Warsztaty historyczne dla dzieci, koncerty bożonarodzeniowe	100 000
Adresowana do dzieci i młodzieży oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykłady dla dorosłych (WUU) i seminaria, działalności grup twórczych itp. przedsięwzięcia (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne), realizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach.	450 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	909 978
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	5 5 2
organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych (festyny, pikniki, spotkania, konkursy) wykonywanie czynności związanych z organizacją wydarzeń	904 000 5 978
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie.	
Działalność kulturalna - program 3	8 800 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 700 000
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 700 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (m.in. taneczne, teatralne, modelarskie i inne) liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" planowanie imprezy: m.in. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Festiwal Komедii Stolica	1 700 000 15 255 150 17 400 2 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 100 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 100 000
<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	7 100 000
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci	21 10 7 2 2 0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
inne: Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2	
liczba spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	300	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	265 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600	
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	9 000	
<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.2018.1983 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		60 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		60 000
<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		50 000
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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 671 500
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	975 722
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	975 722
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	972 722
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk "Orlik" przy ul. Bażantarni, boisko do piłki nożnej w Parku Jana Pawła II, boiska do piłki nożnej i koszykówki przy ul. Puszczyka, boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego, boisko do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy, boisko do piłki nożnej nad Jeziorem Zgorzała, bieżnia lekkoatletyczna, skatepark, pumptrack) łącznie z budynkami technicznymi	485 879
ochrona	379 598
sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie boisk i budynków	52 981
utrzymanie nawierzchni boisk sportowych	25 000
konserwacja i remonty budynków i urządzeń	20 000
przeglądy urządzeń i budynków	6 300
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
podatek od nieruchomości Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	445 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	41 843
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	3 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> oświetlenie Boiska Sportowego "Orlik" w Parku "Przy Bażantarni"	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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	6 695 778
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	382 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	382 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone 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) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: Bieg Ursynowa	200 000
zakup pucharów, dyplomów i innych trofeów oraz nagród rzeczowych	170 000
	12 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 038 778
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Sportowe Przedszkole"	755 000
"FIT 45+"	80 000
"Ursynowski Nordic Walking"	50 000
"Zajęcia kalisteniczne na plenerowych urządzeniach street workout"	20 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, Od zabawy do sportu)	10 000
	123 778
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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 2019 r. poz. 688 j. t.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć adresowanych do osób niepełnosprawnych	75 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)</i>	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 200 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> 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. Hirsfelda 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
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018.1263 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	541 066
Promocja miasta - program 1	503 066
Promocja krajowa - zadanie 1	468 066
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	155 978
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów	90 978
zakupy związane z organizacją własnych imprez promocyjnych	60 000
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000
<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>	
wykonanie wydawnictw (broszury, albumy, druki promocyjne)	100 000
zakup wydawnictw i filmów dotyczących Warszawy i Ursynowa do celów promocyjnych	60 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 088
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	55 133
publikacje reklamowe w mediach (reklamy, ogłoszenia, dodatki reklamowe)	55 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000
wykonywanie czynności związanych z promocją Dzielnicy	11 955
Współpraca regionalna - zadanie 4	7 000
<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)	7 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	28 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	28 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	38 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	38 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	38 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 572 203
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 751 225
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	32 849 905
Fundusz wynagrodzeń	32 629 405
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	326,60
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	31 296 542
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	31 296 542
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	31 296 542
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 515 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 781 542
zadania zlecone	1 332 863
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	785 905
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	785 905
- wynagrodzenia osobowe pracowników	656 892
- pochodne od wynagrodzeń	129 013
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	472 276
<i>Kalkulacja:</i>	
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	472 276
- wynagrodzenia osobowe pracowników	394 749
- pochodne od wynagrodzeń	77 527
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	74 682
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	74 682
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 423
- pochodne od wynagrodzeń	12 259
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)	
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	220 500
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023; 85501	111 500
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	46 500
szkolenia pracowników	45 000
dopłaty do studiów	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	109 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe	90 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	19 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 901 320
Remonty bieżące w budynkach	315 500
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	275 975
zakup materiałów do remontów	23 750
podatek od towarów i usług (VAT)	15 775
Utrzymanie Urzędu	2 828 819
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</i>	2 684 791
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 599 791
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	1 257 316
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, przeglądy budynku Ratusza, mycie samochodów służbowych, wykonanie tablic, pieczętek, wizytówek, druków, broszur, usługi introligatorskie, usługi transportowe, abonament RTV)	654 700
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. artykułów biurowych, piśmiennych i czystościowych, mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu AGD, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	362 900
podatek od towarów i usług (VAT)	121 275
opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości	88 500
opłaty czynszowe za budynki i lokale	74 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu biurowego, naprawy samochodów służbowych)	36 100
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	85 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu AGD, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	60 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wykonanie pieczętek, druków)	25 000
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	55 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	55 000
<i>Kalkulacja:</i> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	55 000
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	45 038
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty komornicze związane z egzekucją należności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	2 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	43 038
<i>Kalkulacja:</i> obsługa programu Dobry Start - umowy zlecenia wraz z pochodnymi	43 038
<i>Dysponent 4: Wydział Kultury</i>	23 990
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	23 990
<i>Kalkulacja:</i> prace pomocnicze i biurowe	23 990
<i>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</i>	20 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	20 000
<i>Kalkulacja:</i> prace pomocnicze i biurowe	20 000
Obsługa informatyczna	415 923
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania)	180 500
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)	154 375
remonty i konserwacje sprzętu (sprzętu komputerowego, konserwacja i remont klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, przegląd centralnego zasilacza awaryjnego, interwencyjne usługi naprawcze)	34 200
podatek od towarów i usług (VAT)	20 040
prace pomocnicze przy konfigurowaniu i konserwacji sprzętu komputerowego, instalacji oprogramowania	15 123
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 685
Obsługa teletechniczna	95 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	76 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych)	4 750
podatek od towarów i usług (VAT)	4 750
Obsługa prawna	299 100
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja: opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	114 500
koszty sądowe	100 000
zewnętrzna obsługa prawna	48 000
opinie i ekspertyzy prawne	36 600
Obsługa kancelaryjna	1 105 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	1 050 000
Kalkulacja: usługi pocztowe	1 050 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	55 000
Kalkulacja: usługi pocztowe	55 000
Obsługa medialna	22 978
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	20 978
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
Kalkulacja: uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	20 978
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
Kalkulacja: ogłoszenia prasowe	2 000
Ochrona osób i mienia	819 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	809 000
Kalkulacja: ochrona budynku Urzędu ochrona przeciwpożarowa podatek od towarów i usług (VAT) monitoring	667 850 60 420 40 450 40 280
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	10 000
Kalkulacja: ochrona budynku Urzędu	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	820 978
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	720 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady	720 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
Kalkulacja: diety Radnych bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów, szkolenia radnych)	716 830 3 170
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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	100 978
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
Kalkulacja: prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu obywatelskiego promocja i informacja o budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, moderowanie spotkań z mieszkańcami, wykonanie filmu promocyjnego zakup materiałów promocyjnych do konsultacji	90 978 10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	403 200
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	388 200
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	388 200
<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)	
	388 200
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	15 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	15 000
<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> koszty postępowania sądowego	
	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

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	52
	zł/m ²	6,4
	m ²	35 800
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	57
	zł/m ²	2,6
	m ²	1 750
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	1 431
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.	6
	zł	8 333
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.	280
	szt.	150
	%	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 średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	6,8
	szt.	37
	m ²	30 566
	zł/m ²	79
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów 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.	1 134
	%	16,6
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.	2
	zł	10 000
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
	%	20,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	180
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	%	10,1
odsetek niewynajętych lokali	%	16,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 059
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	8,2
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	440
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 409
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	455
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	15
średni koszt interwencji	zł	133
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	918
liczba opróżnień	szt.	96 390
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.	83
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 800
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	240
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	73 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 689
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 651
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 849
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	649
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 198
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	100 000
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 915
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	3 333
Utrzymanie lasów		
Cel:		
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	91
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	33 626
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	38
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	20 039
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 070
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 043
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	77 728
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 191
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 622
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
Cel:		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
Mierniki:		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 590
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
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.	5 925
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.	8 966
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
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.	4 326
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	2 884 482
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 700
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.	7 500
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	975 051
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 058
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,1
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		
	%	4,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	1 368
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 330
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	8 276
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	85
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		
	zł/os.	1 015
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	750
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	4 618
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 233
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 597 619
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	634
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	34
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	178
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	169
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600
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	167
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	839
kwota stypendium na ucznia	zł	135
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.	667
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	146
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	230
średni koszt posiłku	zł	8,0
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.	3

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt programu	zł	73 333
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		
średni koszt programu	szt. zł	2 48 697
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
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 ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu		
	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	6 000 80 8 0 1 200 20 233
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 koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	os. zł/os.	100 6 179
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		
	os. zł/os.	1 3 600
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os. os. zł/os.	4 900 80 2 252
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	15 114 3 19 647 100,0 0,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy		
	rodzina szt. etaty	18 300 4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem		
	os. os. % zł %	1 500 6 320 0,7 150 000 0,6
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin		
	os. os. zł %	185 100 333 100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	305
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	322
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	87
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	248
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	12
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	292
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	283
średnia wartość ubezpieczenia	zł	146
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	15 313
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		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	82
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	40 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	178
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	13
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	97 572
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	45
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	42,4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 489
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	18 887
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	43,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia	zł	18 750
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	75,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	17
średni koszt imprezy	zł	9 765
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	39,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Dzielnicę	szt.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę	zł	19 497
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę	szt.	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnicę podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicę	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	56,0
Dekoracja miasta		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji	zł	24 800
średni koszt oflagowania	zł	3 200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	327
Wydatki na rzecz pracownika		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	138 675 1 837
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	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	235 735 8 661 327 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	6,6 73
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	90
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	800 190
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	100,0 31
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 667
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	4 2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 995 25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 389 28 800 4,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba realizowanych projektów	szt. szt.	0 220

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 150 060
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 656 104
Drogi i mosty	1 656 104
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	600 000
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 2020 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod modernizację ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	160 209
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Baletowej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta oraz przebudowę skrzyżowania ul. Baletowej i Puławskiej wraz z modernizacją oświetlenia. W 2020 r. planuje się budowę dwóch przystanków autobusowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	570 895
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod ulice zlokalizowane w rejonie Skarpy Wiślanej w celu umożliwienia realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej oraz budowę nawierzchni ulic. W 2020 r. planuje się zakończenie budowy II etapu ulicy 5 KUD (odcinek o długości ok. 139 m), wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulic 18 KUD i 8 KUD oraz rozpoczęcie prac projektowych dla budowy nowych ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Krzesanego	125 000
Zakres zadania obejmuje dokonanie podziałów nieruchomości w celu przejęcia przez Miasto, w związku z koniecznością zapewnienia dojazdu do budynków położonych przy drodze publicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	200 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nawierzchni na odcinku pomiędzy ul. Farbiarską oraz ul. Gajdy oraz nabycie gruntów o nieuregulowanym statusie prawnym niezbędnych do wybudowania przez MPWiK S.A. sieci kanalizacyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 634 680
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 634 680
Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	1 634 680
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych, położonych przy ul. Kłobuckiej 1, ul. Kłobuckiej 3, ul. rtm. W. Piłckiego 109 oraz ul. rtm. W. Piłckiego 111, w windy (platformy) schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	950 000
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	950 000
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje budowę kolektora burzowego w ul. Transportowców. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	33 653 669
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	33 653 669
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	27 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej (24 oddziały) oraz przedszkola (8 oddziałów). W 2020 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych oraz wyposażenie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Łokajskiego 3	58 669
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnej sali gimnastycznej o powierzchni ok. 400 m ² z wiodącą funkcją - nauka szermierki. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	2 650 000
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu, w tym rozbudowę stołówki i szatni oraz wyposażenie nowych pomieszczeń. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	1 400 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szatni, jadalni oraz zabudowę podcieni budynku z przeznaczeniem na salę lekcyjną. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	1 500 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szatni i świetlicy. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirsfelda 11	935 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji akustycznej i wyciszenia budynku szkoły. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	110 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji akustycznej i wyciszenia budynku szkoły. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 005 607
Pomoc społeczna	2 005 607
Budowa żłobka przy ul. Kazury	505 607
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz wyposażenie żłobka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Budowa Domu Pomocy Społecznej	1 500 000
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 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 250 000
Działalność kulturalna	7 250 000
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	7 250 000
Zakres zadania obejmuje budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. W 2020 r. planuje się wykonanie technologii sceny oraz wyposażenie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	