

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2021 ROK

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	15
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	17
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	19
A.1.	Dochody wg źródeł	19
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	20
B.	PLAN WYDATKÓW	21
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	40
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1.	Oświata i wychowanie.....	41
E.1.1.	Szkoły podstawowe	42
E.1.2.	Przedszkola	43
E.1.3.	Przedszkola specjalne	44
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	45
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
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.....	74
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	76
4.2.4.	Edukacja	79
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	93
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	95
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	97
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	100
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów

Na 2021 r. przyznaje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów w kwocie **614,4 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 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	614.440.686 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(609.454.004 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	603.700.728 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(598.714.046 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	10.739.958 zł
---------------------	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.239.377 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	14.310.000 zł
---	----------------------

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

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów

Na 2021 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **36,4 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Na 2021 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Ursynów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środków na inwestycje pochodzących z innych źródeł.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) w głównej mierze obejmują wpłaty 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 ujęte w Załączniku	36.420.000 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	23.220.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	18.509.400 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1.700.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.100.000 zł

- dochody majątkowe	13.200.000 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11.430.000 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.770.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.239.377 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	8.710.000 zł
--	---------------------

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

Podziału środków na zadania we wstępnym projekcie załącznika Dzielnicy na 2021 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Ursynów na 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		598 714 046	10 739 958	609 454 004
020	Leśnictwo	300	0	300
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000	0	292 000
600	Transport i łączność	7 518 128	1 770 000	9 288 128
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 321 000	0	3 321 000
710	Działalność usługowa	231 978	160 000	391 978
750	Administracja publiczna	44 452 730	0	44 452 730
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	300 258 541	6 570 000	306 828 541
851	Ochrona zdrowia	1 642 390	0	1 642 390
852	Pomoc społeczna	18 518 922	224 968	18 743 890
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 490	0	339 490
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 091 101	0	22 091 101
855	Rodzina	175 126 330	0	175 126 330
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 621 572	2 014 990	6 636 562
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 723 978	0	10 723 978
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 810 000	0	2 810 000
926	Kultura fizyczna	6 758 000	0	6 758 000

Plan wydatków dzielnicy Ursynów na 2021 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		598 714 046	10 739 958	609 454 004
I	Transport i komunikacja	3 711 000	1 770 000	5 481 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 293 000	160 000	3 453 000
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 531 000	2 014 990	13 545 990
V	Edukacja	327 721 600	6 570 000	334 291 600
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	194 351 479	224 968	194 576 447
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	10 723 978	0	10 723 978
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 758 000	0	6 758 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	304 044	0	304 044
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	40 049 945	0	40 049 945
XI	Finanse i różne rozliczenia	270 000	0	270 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. 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.

Szok dochodowy dla budżetu Miasta związany ze skokowym spadkiem parametrów gospodarczych jest potęgowany negatywnymi dla wpływów budżetowych decyzjami legislacyjnymi podjętymi w latach 2018-2019 skutkującymi ograniczeniem dochodów.

Podsumowując na możliwości budżetowe m.st. Warszawy negatywnie wpływają:

- weryfikacja prognozy dochodów głównie związana z konsekwencjami gospodarczymi kryzysu epidemicznego, skutkująca obniżeniem prognozowanych dochodów w latach 2020-2025 w łącznej kwocie **2,7 mld zł**,
- wprowadzone zmiany legislacyjne w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT polegające na zwolnieniu z podatku PIT osób do 26 roku życia oraz obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu w PIT, skutkujące trwałym ubytkiem dochodów w kwocie 800 mln zł rocznie,
- wprowadzone zmiany legislacyjne dotyczące przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 99% opłaty przekształceniowej, które trwale uszczupliły dochody z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 330 mln zł rocznie.

Jednocześnie na skutek wadliwości mechanizmu systemu wyrównawczego, tzw. janosikowego, pomimo ubytku dochodów w latach 2020 i 2021, kwota wpłaty m.st. Warszawy do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego, wzrośnie w 2021 r. do kwoty **1,309 mld zł**.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych. W zakresie dzielnic zapewniono finansowanie zadań bieżących w latach 2021-2023 co najmniej na poziomie nominalnym 2020 r.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy budżet m.st. Warszawy na 2021 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 niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych 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 rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, 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 dochodowych i 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 jest zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020-2050 w części dotyczącej 2021 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2020 r. i planowanymi do przekazania w 2021 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy 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.

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2021 r. oraz na lata 2022-2023, 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 uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2021 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z czerwca 2020 r., która zostanie zweryfikowana we wrześniu 2020 r. stanowiąc podstawę do naliczenia środków w projekcie budżetu na 2021 r.),
- liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca.

3. Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. opracowany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy:

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2021 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.965 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.761 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.901 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.554 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.328 zł
– w szkołach zawodowych	8.328 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	243 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 2020-2021 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	14 010	14 155	145	101,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	434	438	4	100,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 705	7 214	509	107,6
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	43	40	-3	93,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 350	3 225	-125	96,3
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	598	539	-59	90,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 780	24 780	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 2020-2021 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2020 R.	2021 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	18 318	18 728	410	102,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	500	444	-56	88,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	12 433	13 270	837	106,7
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	379	358	-21	94,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 008	3 157	149	105,0
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	262	222	-40	84,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	25 522	25 522	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 **328,3 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o 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 2020 r. wg stanu na 13 lipca 2020 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Wysokość środków z 2020 r. stanowiących podstawę naliczenia środków do dyspozycji na rok 2021 została pomniejszona o wydatki objęte zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 710/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **114,5 mln zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursynów w 2021 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	614.440.686 zł
---	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(609.454.004 zł*)
---	-------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	603.700.728 zł
-------------------	-----------------------

(z tego rozdysponowano w ramach wstępnego załącznika Dzielnicy)	(598.714.046 zł*)
---	-------------------

- wydatki majątkowe	10.739.958 zł
---------------------	---------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	26.239.377 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	14.310.000 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów	36.420.000 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	23.220.000 zł
-------------------	---------------

- dochody majątkowe	13.200.000 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	36 420 000	609 454 004
DOCHODY BIEŻĄCE	23 220 000	17 667 180
DOCHODY WŁASNE	23 220 000	17 667 180
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	1 100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	1 100 000
Dochody z mienia	18 509 400	12 956 580
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 000	43 400
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500 000	2 450 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	14 947 400	10 463 180
Pozostałe dochody	3 610 600	3 610 600
Pozostałe odsetki	50 000	50 000
Wpływy z różnych dochodów	1 217 330	1 217 330
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	107 980	107 980
Wpływy z różnych opłat	55 290	55 290
Wpływy z usług	2 180 000	2 180 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	13 200 000	9 771 000
DOCHODY WŁASNE	11 430 000	8 001 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 430 000	8 001 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000	91 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 400 000	2 380 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	7 900 000	5 530 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 770 000	1 770 000
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 770 000	1 770 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		582 015 824

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	36 420 000	609 454 004
600	Transport i łączność	1 770 000	1 770 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 669 400	23 687 580
750	Administracja publiczna	284 140	284 140
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	1 100 000	1 100 000
758	Różne rozliczenia		396 825 646
801	Oświata i wychowanie	222 030	8 540 802
851	Ochrona zdrowia		7 868
852	Pomoc społeczna	373 000	2 569 832
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 430	1 430
855	Rodzina		174 659 120

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	609 454 004	352 653 693
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 714 046	341 913 735
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 218 331	68 750 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 637 591	35 987 641
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 580 740	32 763 101
		Dotacje na zadania bieżące	99 515 480	99 515 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 674 585	173 378 818
		Wydatki na programy finansowane z UE	305 650	268 695
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 739 958	10 739 958
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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	9 288 128	9 288 128
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 518 128	7 518 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 518 128	7 518 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 513 128	7 513 128
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 770 000	1 770 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 828 128	8 828 128
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 058 128	7 058 128
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 058 128	7 058 128
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 053 128	7 053 128
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 770 000	1 770 000
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 321 000	3 321 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 321 000	3 321 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 321 000	3 321 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500	37 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 283 500	3 283 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 321 000	3 321 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 321 000	3 321 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 321 000	3 321 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500	37 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 283 500	3 283 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	391 978	391 978
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 978	231 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 978	85 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	146 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
	71095	Pozostała działalność	391 978	391 978
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 978	231 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 978	85 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	80 000
		Dotacje na zadania bieżące	146 000	146 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	160 000
750		Administracja publiczna	44 452 730	38 466 372
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 452 730	38 466 372
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 629 369	37 647 511
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 401 354	31 919 684
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 228 015	5 727 827
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 330	784 830
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 031	34 031
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 462 328	37 462 328
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 462 328	37 462 328
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 360 297	37 360 297
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 913 706	31 913 706
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 446 591	5 446 591
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	68 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	34 031	34 031
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 044	284 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 044	284 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 044	284 044
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 066	278 066
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 986 358	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 986 358	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 981 858	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 481 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 188	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	306 828 541	93 701 451
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 258 541	87 131 451
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 901 085	5 160 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 274 311	245 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 626 774	4 915 700
		Dotacje na zadania bieżące	81 736 037	81 736 037
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE	271 619	234 664
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 570 000	6 570 000
	80101	Szkoły podstawowe	140 538 762	26 539 842
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 968 762	19 969 842
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 770 020	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 467 881	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 302 139	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 969 842	17 969 842
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 570 000	6 570 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 665 080	876 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 665 080	876 654
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 783 326	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 335 640	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 686	
		Dotacje na zadania bieżące	876 654	876 654
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	92 353 395	36 226 316
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 353 395	36 226 316
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 696 379	650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 053 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 642 639	650 000
		Dotacje na zadania bieżące	35 576 316	35 576 316
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	3 995 426	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 995 426	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 989 226	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 690	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 536	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	826 900	826 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 900	826 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	826 900	826 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000	1 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 000	1 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 400 000	1 400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400 000	1 400 000
		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	1 337 105	1 337 105
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 337 105	1 337 105
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 337 105	1 337 105
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	25 168 603	7 475 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 168 603	7 475 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 164 650	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 745 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 419 650	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 975 053	6 975 053
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	802 958	
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 958	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	802 958	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 210	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 748	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 415 962	7 019 636
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 415 962	7 019 636
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 396 326	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 315 890	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 436	
		Dotacje na zadania bieżące	7 019 636	7 019 636
		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	23 272 064	9 189 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 272 064	9 189 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 082 924	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 515 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 054	
		Dotacje na zadania bieżące	9 189 140	9 189 140
		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	2 047 731	1 965 391
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 047 731	1 965 391
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 965 391	1 965 391
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 457 555	595 414
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 555	595 414
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 185 936	360 750
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 050	245 050
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 886	115 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	271 619	234 664
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 642 390	1 634 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 642 390	1 634 522
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 390	479 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 506	258 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 884	220 705
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 634 522	1 634 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 522	1 634 522
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 522	479 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 817	258 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 705	220 705
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	7 868	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	18 743 890	2 371 968
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 518 922	2 147 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 906 683	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 127 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 779 213	
		Dotacje na zadania bieżące	1 297 000	1 297 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 315 239	850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	224 968	224 968
	85202	Domy pomocy społecznej	224 968	224 968
		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	224 968	224 968

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85203	Ośrodki wsparcia	2 240 043	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 240 043	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 390 043	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 573	
		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	52 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
		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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 505	
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 505	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 505	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 505	
		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	2 320 038	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 038	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 363	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 363	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 283 675	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	850 000	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 000	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000	850 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	763 289	
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 289	
		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	763 289	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 481 772	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 481 772	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 416 772	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 036 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 380 772	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	349 675	
		WYDATKI BIEŻĄCE	349 675	
		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	349 675	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	397 000	397 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 000	397 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	397 000	397 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 490	286 490

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 490	286 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 490	86 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 490	86 490
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	339 490	286 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 490	286 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 490	86 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 490	86 490
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 091 101	1 304 238
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 091 101	1 304 238
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 046 558	731 995
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 256 255	641 995
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 790 303	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	421 443	421 443
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 100	150 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	13 666 052	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 666 052	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 635 552	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 908 510	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	727 042	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	824 317	391 443
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 317	391 443
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	431 174	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 490	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 684	
		Dotacje na zadania bieżące	391 443	391 443
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 091 661	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 091 661	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 079 361	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 312 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 101	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	778 500	658 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	778 500	658 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 500	658 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 500	608 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	467 100	150 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 100	150 800
		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	467 100	150 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 100	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 100	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 100	40 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 100	40 000
		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	51 871	33 495
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 871	33 495
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 871	33 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 495	33 495
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 376	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	175 126 330	174 659 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 126 330	174 659 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 529 214	3 065 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 239	2 777 639
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 975	288 293
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 597 116	171 593 188
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	155 238 199	155 238 199
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 238 199	155 238 199
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 273 650	1 273 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 650	1 123 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 964 549	153 964 549
		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	14 113 698	14 113 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 113 698	14 113 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 486 959	1 486 959
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 959	1 486 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 626 739	12 626 739
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	5 636 140	5 168 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 636 140	5 168 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	630 312	167 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 630	167 030

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 682	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 005 828	5 001 900
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 293	138 293
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 293	138 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 293	138 293
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 293	138 293
		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	6 636 562	6 636 562
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 621 572	4 621 572
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 621 572	4 621 572
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 621 572	4 621 572
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 014 990	2 014 990
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 962	330 962
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 272	327 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 272	327 272
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 272	327 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 690	3 690
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	757 000	757 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 000	757 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 000	757 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 000	757 000
		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	4 021 600	4 021 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 300	2 010 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 010 300	2 010 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 010 300	2 010 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 011 300	2 011 300
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 000	272 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 000	272 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 000	272 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 000	272 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
90095		Pozostała działalność	1 255 000	1 255 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255 000	1 255 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 000	1 255 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 255 000	1 255 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 723 978	10 723 978
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 723 978	10 723 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 083 978	2 083 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 078 000	2 078 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 640 000	8 640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 023 978	2 023 978
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 023 978	2 023 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 023 978	2 023 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 018 000	2 018 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000	1 740 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 000	1 740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 740 000	1 740 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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		
	92116	Biblioteki	6 900 000	6 900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 900 000	6 900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 900 000	6 900 000
		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	2 810 000	2 810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 810 000	2 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 810 000	2 810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 810 000	2 810 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	2 810 000	2 810 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 810 000	2 810 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 810 000	2 810 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 810 000	2 810 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	6 758 000	6 758 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 758 000	6 758 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	838 000	838 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 000	748 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 920 000	5 920 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	3 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 745 000	5 745 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 745 000	5 745 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 000	445 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000	445 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 300 000	5 300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 010 000	1 010 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 000	1 010 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	620 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				10 739 958
600		Transport i łączność				1 770 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 770 000
		Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	1 770 000
710		Działalność usługowa				160 000
	71095	Pozostała działalność				160 000
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	160 000
801		Oświata i wychowanie				6 570 000
	80101	Szkoły podstawowe				6 570 000
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	3 500 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	770 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	500 000
		Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 800 000
852		Pomoc społeczna				224 968
	85202	Domy pomocy społecznej				224 968
		Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	224 968
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 014 990
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 690
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2022	3 690
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 011 300
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2021	2 011 300

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 010 000
I	Przychody		14 010 000
1	1	własne	8 710 000
2	2	dotacje	5 300 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		14 310 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 010 000
I	Bieżące		14 010 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	8 490 000
2	2	wydatki rzeczowe	5 520 000
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		300 000
H	SUMA [D + E + F + G]		14 310 000

**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)		26 232 377
Suma bilansowa (I + II)			26 232 377
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		26 232 377
	1	Bieżące	26 202 377
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			26 232 377

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)		14 960 750
Suma bilansowa (I + II)			14 960 750
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 960 750
	1	Bieżące	14 960 750
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 960 750

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)		9 917 627
Suma bilansowa (I + II)			9 917 627
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 917 627
	1	Bieżące	9 917 627
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 917 627

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)		119 000
Suma bilansowa (I + II)			119 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		119 000
	1	Bieżące	119 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			119 000

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)		1 235 000
Suma bilansowa (I + II)			1 235 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 235 000
	1	Bieżące	1 205 000
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 235 000

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

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	175 309 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 309 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 712 466
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 588
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 878
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 596 788
		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	7 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179
		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	7 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	634 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 820
		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	631 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	631 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 260
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 820
		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	174 659 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 659 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 065 932
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 777 639
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 293
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 593 188
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	155 238 199
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 238 199
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 273 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 964 549
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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	14 113 698
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 113 698
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 486 959
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 959
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 626 739
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	5 168 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 168 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 030
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 001 900
		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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 293
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 293
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 293
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 293
		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 2021 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 dzielnicy

[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	305 650	305 650	7 060	298 590	
			Wydatki bieżące	305 650	305 650	7 060	298 590	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkole Marzeń			OGÓŁEM	173 714	173 714		173 714	
			Wydatki bieżące	173 714	173 714		173 714	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	32 398	32 398		32 398	
			Wydatki bieżące	32 398	32 398		32 398	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 398	32 398		32 398	
			Wydatki bieżące	32 398	32 398		32 398	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	141 316	141 316		141 316	
			Wydatki bieżące	141 316	141 316		141 316	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	141 316	141 316		141 316	
			Wydatki bieżące	141 316	141 316		141 316	
			Wydatki majątkowe					
W Czarторыńskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie			OGÓŁEM	94 981	94 981	6 492	88 489	
			Wydatki bieżące	94 981	94 981	6 492	88 489	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	1 633	1 633	111	1 522	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
			Wydatki bieżące	1 633	1 633	111	1 522	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 633	1 633	111	1 522	
			Wydatki bieżące	1 633	1 633	111	1 522	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	93 348	93 348	6 381	86 967	
			Wydatki bieżące	93 348	93 348	6 381	86 967	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	93 348	93 348	6 381	86 967	
			Wydatki bieżące	93 348	93 348	6 381	86 967	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki bieżące	27 000	27 000		27 000	
			Wydatki majątkowe					
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym			OGÓŁEM	9 955	9 955	568	9 387	
			Wydatki bieżące	9 955	9 955	568	9 387	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	9 955	9 955	568	9 387	
			Wydatki bieżące	9 955	9 955	568	9 387	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 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
		80195	Pozostała działalność	9 955	9 955	568	9 387	
			Wydatki bieżące	9 955	9 955	568	9 387	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	598 714 046	10 739 958	609 454 004
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 711 000	1 770 000	5 481 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 293 000	160 000	3 453 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 531 000	2 014 990	13 545 990
EDUKACJA	327 721 600	6 570 000	334 291 600
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	194 351 479	224 968	194 576 447
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 723 978		10 723 978
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 758 000		6 758 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	304 044		304 044
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 049 945		40 049 945
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 000		270 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	598 714 046	341 913 735
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 711 000	3 711 000
Drogi i mosty	3 711 000	3 711 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 239 000</i>	<i>3 239 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 979 000	2 979 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	260 000	260 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>272 000</i>	<i>272 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	272 000	272 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 293 000	3 293 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 892 000	2 892 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 487 500</i>	<i>2 487 500</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>358 500</i>	<i>358 500</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	166 000	166 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>
Pozostały zasób komunalny	235 000	235 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>205 000</i>	<i>205 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 531 000	11 531 000
Utrzymanie porządku i czystości	2 666 128	2 666 128
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 679 128</i>	<i>1 679 128</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000	1 500 000
Letnie oczyszczanie ulic	179 128	179 128
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 272	619 272
<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>230 272</i>	<i>230 272</i>
Tereny zielone	7 220 600	7 220 600
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 000 300</i>	<i>2 000 300</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 400 000</i>	<i>2 400 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 810 000</i>	<i>2 810 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 025 000	1 025 000
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>1 025 000</i>	<i>1 025 000</i>
EDUKACJA	327 721 600	88 435 689
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	318 269 616	86 707 480
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>91 942 795</i>	<i>36 403 216</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	55 539 579	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 403 216	36 403 216
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>3 977 326</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 977 326	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 644 780</i>	<i>876 654</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 768 126	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	876 654	876 654
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>129 146 062</i>	<i>17 969 842</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	111 176 220	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	17 969 842	17 969 842
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	24 554 203	6 975 053
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 579 150	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 975 053	6 975 053
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 054 661	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	30 000	30 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	30 000	30 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 666 052	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 300 000	3 150 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 858 600	
Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000	1 400 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	797 958	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	824 317	391 443
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	34 735 757	18 174 167
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 561 590	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	18 174 167	18 174 167
Prowadzenie szkół policealnych	1 337 105	1 337 105
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 337 105	1 337 105
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 451 984	1 728 209
Zarządzanie finansami oświaty	5 968 358	
Zarządzanie finansami oświaty	5 968 358	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 300	16 300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	617 100	290 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	823 562	
Nagrody dla nauczycieli	262 945	262 945
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	65 000	65 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	778 500	658 500
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	578 600	150 800
Stypendia za wyniki w nauce	111 500	
Stypendia socjalne	150 800	150 800
Dożywianie uczniów	316 300	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	341 619	284 664
Programy edukacyjno - oświatowe	70 000	50 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	271 619	234 664
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	194 351 479	176 837 079
Programy zdrowotne	2 309 922	1 664 522
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 522	1 634 522
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 522	1 634 522
Działania epidemiczne	675 400	30 000
Pomoc społeczna	16 371 376	1 591 076
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 600	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 458 772	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 236 043	850 000
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	467 210	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	788 490	733 490
Dożywianie	1 409 675	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	849 675	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	560 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	175 670 181	173 581 481
Zasiłki i pomoc w naturze	2 019 327	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	172 593 188	172 593 188
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	850 000	850 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	207 666	138 293
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 723 978	10 723 978
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 023 978	2 023 978
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	2 023 978	2 023 978
Działalność kulturalna	8 640 000	8 640 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	1 740 000	1 740 000
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 740 000	1 740 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	6 900 000	6 900 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 900 000	6 900 000
<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	6 758 000	6 758 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	448 000	448 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	448 000	448 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 310 000	6 310 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	200 000	200 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	790 000	790 000
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	20 000	20 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	5 300 000	5 300 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 300 000	5 300 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	304 044	304 044
Promocja miasta	296 044	296 044
<i>Promocja krajowa</i>	280 044	280 044
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	95 978	95 978
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	95 000	95 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	89 066	89 066
<i>Współpraca regionalna</i>	5 000	5 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	7 000	7 000
<i>Dekoracja miasta</i>	4 000	4 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 000	8 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	8 000	8 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	40 049 945	40 049 945
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	39 097 967	39 097 967
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	33 668 955	33 668 955
Fundusz wynagrodzeń	33 446 955	33 446 955
Wydatki na rzecz pracownika	222 000	222 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 429 012	5 429 012
Remonty bieżące w budynkach	330 000	330 000
Utrzymanie Urzędu	2 983 201	2 983 201
Obsługa informatyczna	331 300	331 300
Obsługa teletechniczna	37 000	37 000
Obsługa prawna	249 000	249 000
Obsługa kancelaryjna	661 511	661 511
Obsługa medialna	12 000	12 000
Ochrona osób i mienia	825 000	825 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	951 978	951 978
<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>	85 978	85 978
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	146 000	146 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 000	270 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	260 000	260 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	260 000	260 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	10 000	10 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	10 000	10 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	10 739 958
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 770 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 770 000</i>
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	1 770 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	160 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>160 000</i>
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	160 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 014 990
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 011 300</i>
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	2 011 300
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 690</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	3 690
EDUKACJA	6 570 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 570 000</i>
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	3 500 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	770 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	500 000
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19	1 800 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	224 968
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>224 968</i>
Budowa Domu Pomocy Społecznej	224 968

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	609 454 004	100,0%
1. Dochody bieżące	17 667 180	2,9%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	6,2%
• Dochody z mienia	12 956 580	73,3%
• Pozostałe dochody	3 610 600	20,4%
2. Dochody majątkowe	9 771 000	1,6%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 001 000	81,9%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 770 000	18,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	582 015 824	95,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	609 454 004	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	17 667 180	2,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	6,2%

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2021 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 1 100 000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 700 000,00
- prowadzenia robót 250 000,00
- 150 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. 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	12 956 580	73,3%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 450 000	18,9%
--	------------------	--------------

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.

100%	70%	
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 500 000,00	2 450 000
		100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	43 400	0,3%
---	---------------	-------------

100%	70%	
		43 400

w tym:

- z tytułu trwałego zarządu 57 000,00
- z tytułu służebności gruntowej 5 000,00

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	10 463 180	80,8%
---	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2020 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19).

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 750 000,00	1 225 000	11,7%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	1 750 000,00		
powierzchnia	23 258		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	130 000,00	91 000	0,9%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	130 000,00		
powierzchnia	2 769		
• z tytułu najmu garaży	150 000,00	105 000	1,0%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	150 000,00		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	1 560	
• z tytułu dzierżawy gruntów	12 317 400,00	82,4%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	12 317 400,00	
powierzchnia (ha)	115	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	600 000,00	4,0%
Dysponent - Urząd Dzielnicy	600 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	400 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	200 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 1878/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa (z późn. zm.).		
3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).		
5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Pozostałe dochody	3 610 600	20,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	55 290	1,5%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	55 290	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	300,00	300
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	50 000,00	50 000
• zwrot kosztów upomnień	50 000,00	
Wpływy z różnych opłat:	4 990	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	4 990,00	
Wpływy z usług	2 180 000	60,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 700 000	78,0%
• Pozostałe	480 000	22,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	160 000,00	
- odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Dysponent 2- Ośrodek Pomocy Społecznej	320 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS	240 000,00	
- odpłatność za żywienie podopiecznych OPS	40 000,00	
- odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS	40 000,00	
Pozostałe odsetki	50 000	1,4%
Wpływy z różnych dochodów	1 217 330	33,7%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233 850,00	233 850
Wpływy z różnych dochodów:	983 480	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	800 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	80 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	53 480,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	30 000,00	
• spłata stypendiów i zasiłków zwrotnych wypłaconych w okresie studiów	10 000,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych	10 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	107 980	3,0%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	107 980,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80105, 80120, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85406</u>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 771 000	1,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	8 001 000	81,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 001 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 001 000	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) 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.)		
w tym:		
• Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	91 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	3 400 000,00	2 380 000
• Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	7 900 000,00	5 530 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 770 000	18,1%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 770 000	100,0%
<i>Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:</i>		
• Budowa dróg publicznych ul. Flamencko i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	1 770 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	582 015 824	95,5%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	27 438 180	1	WYDATKI BIEŻĄCE	598 714 046
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 480 600	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	593 096 517
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	20 957 580	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	5 617 529
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	582 015 824	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 739 958
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	95 035 747			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	184 833 279			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	356 899			
2.3.1	ACT4Peace	24 783			
2.3.2	W Czarторыjskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	94 981			
2.3.3	Przedszkole Marzeń	173 714			
2.3.4	Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	63 421			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	77 566 470			
2.5	Środki wyrównawcze	224 223 429			
3	SUMA WPŁYWÓW	609 454 004	3	SUMA WYDATKÓW	609 454 004

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 711 000
Drogi i mosty - program 2	3 711 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 239 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 979 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	564 614
- długość ogółem (km)	97
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	8
- inne (przejścia podziemne)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	6 500 905 000
- bitumicznych (m ²)	5 000 654 300
- nawierzchnie jezdni z kostki (m ²)	500 195 700
- tłuczniowych (m ²)	1 000 55 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	23 350 470 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 000 394 000
usuwanie bieżących awarii	350 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	330 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	150 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	85 000
wymiana krawężników (mb)	1 000 75 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	64 500
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	5 000 55 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	35 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty notarialne	25 500
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2 15 000
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
koszty postępowań sądowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	260 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	100 000
- długość ogółem (km)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	125 50 000
- bitumicznych (m ²)	125 50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	75 000
usuwanie bieżących awarii	55 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	100 25 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	3 000 15 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	272 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	272 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	255 000
opłaty za energię elektryczną	17 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	200 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	100 000
aktualizacja ewidencji dróg	90 000
ekspertyzy analizy, opinie związane z drogami	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 293 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 892 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 487 500
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	494
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	494
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	27 994
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 750 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	350 000
zakup usług pozostałych	250 000
- sprzątanie	180 000
- przeglądy instalacji i budynków mieszkalnych	25 000
- pielęgnacja terenów zielonych	16 000
- odczyty radiowe i rozliczenia c.w i c.o w budynkach mieszkalnych	14 000
- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych	10 000
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
obsługa administracyjno-techniczna	37 500
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Piłckiego 109 i 111	30 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	358 500
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	22
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	60 000
- remont 1 szt. pustostanów	20 000
konserwacje	165 000
awarie	40 000
materiały do remontów i konserwacji	40 000
nadzór budowlany	35 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
dokumentacja techniczna	4 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	8 000
<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	8 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	38 000
<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	38 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	20 000
- na rzecz osób fizycznych	10 000
- na rzecz osób prawnych	10 000
koszty postępowania sądowego	10 000
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 2020 r. poz. 611)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	166 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	166 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	150 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	65 000
wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne, opinie	60 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 000
opłaty za zdjęcia lotnicze	3 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	3 000
ogłoszenia prasowe	1 500
opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem	1 500
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>	16 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000
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 2020 r. poz. 611)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	235 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	30 000
<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	15 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	7 500
zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia lokali użytkowych	5 500
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 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	205 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	104 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	59 500
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	25 000
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	17 500
opłaty notarialne	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	51 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	50 000
weryfikacja operatów szacunkowych	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 531 000
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 666 128
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 679 128
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	
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne posypywanie piaskiem	555 000
plużenie	342 000
odśnieżanie chodników	260 000
mechaniczne posypywanie solą	248 000
sprzątanie pozimowe	95 000
Letnie oczyszczanie ulic	179 128
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	220
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	115 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	64 128
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000
<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	7 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	600 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<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 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	150 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i> koszty eksploatacji szaletów	120 000
koszty energii, wody	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	230 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	1 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	230 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	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 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	619 272
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>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	389 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	292 000
liczba studni oligoceńskich	2
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba punktów ogólnodostępnych czepialnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	1
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	1
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	120 000
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
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	4,5
liczba przepompowni ścieków (szt.)	4
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	79 000
opłata za energię elektryczną	16 000
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 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	230 272
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	3 600 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie urządzeń melioracyjnych w tym: konserwacja i remonty rowów, przepompowni, konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych.	230 000
opłaty za zajęcia pasa drogowego	272
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	7 220 600
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 000 300
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	64
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni: pielienie, podlewanie, korowanie, grabienie, nawożenie, ściółkowanie, koszenie	1 050 000
sprzątanie	800 000
utrzymanie obiektów małej architektury	150 000
opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 400 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja: pielęgnacja i wycinka drzew, pielęgnacja krzewów, grabienie, podlewanie, korowanie, pielienie, nawożenie, zakładanie łąk kwietnych	1 700 000
sprzątanie	350 000
koszenie trawy	250 000
utrzymanie obiektów małej architektury	100 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 810 000
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	6
powierzchnia parków (ha)	42
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 92595	
Kalkulacja: zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy, podlewanie, gospodarka drzewostanem, grabienie, cięcie krzewów, nawożenie, przesadzanie materiału roślinnego	1 536 000
sprzątanie	960 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	200 000
nadzór i konserwacja oraz naprawy i usuwanie awarii na instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz instalacjach elektrycznych w parkach, nadzór i konserwacja fontanny w Parku im. Jana Pawła II	104 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	10 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 02095	
Kalkulacja: podatek leśny	300
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja: ekspertyzy dendrologiczne	10 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 025 000
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 025 000
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	20
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	880 000
Kalkulacja: konserwacja i montaż urządzeń zabawowych	685 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	150 000
zakup energii	20 000
okresowe przeglądy placów zabaw	15 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	100 000
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	50 000
naprawy urządzeń zabawowych	20 000
konserwacja urządzeń zabawowych	10 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	10 000
utrzymanie siłowni plenerowych	10 000
Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji	
Kalkulacja: utrzymanie siłowni plenerowych	45 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	327 721 600
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	318 269 616
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	91 942 795
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	55 539 579
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	4 184
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	407,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	454,0
wynagrodzenia i pochodne	50 053 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 968 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 692 800
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 372 940
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 961 883
Zakup materiałów i wyposażenia	1 119 700
Zakup energii	953 256
Zakup usług pozostałych	464 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	213 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	182 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 700
Zakup usług zdrowotnych	77 800
Szkolenia pracowników	22 900
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 403 216
<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	64
- liczba uczniów	2 910
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 977 326
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 977 326
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	40
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,9
wynagrodzenia i pochodne	3 786 690
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 300
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	631 290
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 636
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Zakup usług pozostałych	21 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200
Zakup usług zdrowotnych	3 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300
Szkolenia pracowników	1 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 644 780
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 768 126
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	307
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	2 335 640
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 785 600
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	154 800
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	395 240
Zakup energii	300 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 886
Zakup materiałów i wyposażenia	10 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400
Zakup usług pozostałych	10 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100
Zakup usług zdrowotnych	3 300
Szkolenia pracowników	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	876 654
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	120
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	129 146 062
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	111 176 220
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	10 685
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 158,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	315,0
wynagrodzenia i pochodne	97 467 881
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	74 819 100
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	6 376 300
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	16 272 481
Zakup energii	7 464 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 322 139
Zakup usług pozostałych	1 000 800
Zakup materiałów i wyposażenia	572 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	219 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	171 400
Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 500
Zakup usług zdrowotnych	124 300
Szkolenia pracowników	45 200
Wyjazdy służbowe krajowe	15 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	17 969 842
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	3 550
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	24 554 203
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 579 150
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 588
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,7
wynagrodzenia i pochodne	15 745 000
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	12 180 300

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	943 700
- pochodne od wynagrodzeń	2 621 000
Zakup energii	977 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 350
Zakup usług pozostałych	98 300
Podatek od towarów i usług (VAT)	72 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup materiałów i wyposażenia	43 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500
Zakup usług zdrowotnych	15 100
Szkolenia pracowników	5 700
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 975 053
<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	11 1 650
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 054 661
<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 55,8 10,3
wynagrodzenia i pochodne	5 312 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 900
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	886 060
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 501
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	17 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300
Zakup usług zdrowotnych	6 400
Szkolenia pracowników	2 600
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600
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.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
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.2020.17)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	13 666 052
<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)	17 183,0 18,5
wynagrodzenia i pochodne	12 908 510
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 797 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	928 800
- pochodne od wynagrodzeń	2 181 910

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 342
Zakup energii	112 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800
Zakup usług zdrowotnych	16 400
Szkolenia pracowników	5 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 300 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 150 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w przedszkolach specjalnych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	589 200 441 100 58 800 20 000 16 400 10 000 9 500 5 000
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	3 150 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących	2 000 000 650 000 500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 858 600
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<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.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 4. Uchwała nr XXXIV/1031/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	797 958
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	11,9
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	726 210 560 500 43 300 122 410
Zakup energii	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 448
Zakup usług pozostałych	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	824 317
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	432 874
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3 96 8,8
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	393 490 299 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 000
- pochodne od wynagrodzeń	67 690
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 684
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500
Zakup usług pozostałych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	391 443
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	20
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	90
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	391 443
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
4. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	34 735 757
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 561 590
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	2 396 326
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 315 890
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 100
- pochodne od wynagrodzeń	396 290
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 436
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
Klasyfikacja: rozdział: 80150	14 082 924
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	13 515 870
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 404 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	832 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 279 470
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543 054
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
Klasyfikacja: rozdział: 80152	82 340
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	82 340
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300
- pochodne od wynagrodzeń	13 840
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 174 167
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 337 105
Klasyfikacja: rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 337 105
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	250
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 451 984
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 968 358
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	48,5
wynagrodzenia i pochodne	5 481 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 190 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	345 300
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000
- pochodne od wynagrodzeń	851 270
Zakup materiałów i wyposażenia	160 000
Zakup usług pozostałych	150 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 188
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Szkolenia pracowników	40 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 300
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 600
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	600
Zakup materiałów i wyposażenia	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	617 100
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	327 100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	290 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	823 562
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	805 186
<u>Dysponent:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 219
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	18 376
<u>Dysponent:</u> Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	17
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	262 945
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	65 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	778 500
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	120 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup usług pozostałych	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	658 500
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia bezosobowe	608 500
- pochodne od wynagrodzeń	600 000
Zakup usług pozostałych	8 500
<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.2020.910) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	50 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	578 600
Stypendia za wyniki w nauce	111 500
<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	
<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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	111 500
Stypendia socjalne	150 800
<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	
Inne formy pomocy dla uczniów	146 000
<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.2020.910) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)	4 800
Dożywianie uczniów	316 300
<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	
Stypendia dla uczniów	206 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	110 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	341 619
Programy edukacyjno - oświatowe	70 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programu dotyczącego bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drogach.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
<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.2020.910)	50 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	271 619
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	36 955
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	27 000
- "Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszych trendom edukacyjnym"	9 955
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</i>	234 664
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Przedszkole Marzeń"	141 316
- "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"	93 348

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	194 351 479
Programy zdrowotne - program 1	2 309 922
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 634 522
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634 522
<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	283 817
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000
organizacja imprez profilaktycznych: programy wsparcia dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w pełnieniu podstawowych ról życiowych, programy wsparcia dla osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w związku z problemami depresyjnymi, programy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z trudnościami w nauce i funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i rówieśniczym - łącznie ok. 1.000 uczestników.	56 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	9 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 705
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 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 2020 r. poz. 1057 j. t.)	
Działania epidemiczne - zadanie 7	675 400
<i>Cel:</i> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych	
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85214, 85219	31 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi)	27 000
zakup artykułów żywnościowych dla osób objętych kwarantanną	4 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	2 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, przyłbic)	1 000
zakup usług pozostałych (w tym m.in.: montaż przegród)	1 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	28 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	28 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (w tym m.in. dezynfekowanie części wspólnych budynków mieszkalnych)	14 000
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących)	14 000
<i>Dysponent 4:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	614 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80105, 80120, 85406	614 400
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi dezynfekcji; koszty transportu/przesyłki środków dezynfekujących)	177 400
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: m.in. zakup środków dezynfekujących, rękawic, maseczek ochronnych, termometrów)	437 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	16 371 376
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 niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadania zlecone	4 082
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	4 082
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, 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, z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 600
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki 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 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 458 772
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.000 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 2.400 osób	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 458 772
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	95,90
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	52,00
wynagrodzenia i pochodne	10 036 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 783 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 603 000
inne wydatki:	1 422 772
zakup usług pozostałych	555 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 548
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	151 176
zakup energii	140 000
zakup materiałów i wyposażenia	105 200
zakup usług remontowych	91 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000
wyjazdy służbowe krajowe	46 000
szkolenia pracowników	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 020
podatek od nieruchomości	19 062
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
zakup usług zdrowotnych	9 162
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 904
różne opłaty i składki	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 236 043
<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	1 604 963
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 573
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	754 963
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	621 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 710
- pochodne od wynagrodzeń	102 500
inne wydatki:	133 753
zakup usług pozostałych	83 000
zakup energii	19 000
zakup materiałów i wyposażenia	17 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 781
zakup usług zdrowotnych	412
<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 przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną i Sprzężoną ul. Belgradzka 33	850 000
zadania zlecone	631 080

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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)	1 753
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,30
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	631 080
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	470 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	369 888
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 112
- pochodne od wynagrodzeń	77 260
inne wydatki:	160 820
zakup materiałów i wyposażenia	57 199
zakup usług pozostałych	27 000
zakup usług remontowych	21 044
zakup energii	21 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 191
szkolenia pracowników	3 500
podatek od nieruchomości	3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880
zakup usług zdrowotnych	728
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	467 210
Cel: 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"	467 210
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	467 210
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	390 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000
- pochodne od wynagrodzeń	67 600
inne wydatki:	76 610
zakup usług pozostałych	58 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202
wyjazdy służbowe krajowe	4 480
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 928
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	788 490
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	733 490
Klasyfikacja: rozdział: 85205	
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie m.in. wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	50 000
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, pomocy psychospołecznej dla rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w wyniku ubóstwa poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych.	397 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych	200 000
Inicjatywy ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz edukację społeczną osób i rodzin w tym: rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt, Piknik "odczarowanie hospicjum", Piknik aktywna rodzina - Strasznie fajny piknik rodzinny Halloween, projekt edukacyjny oparty o technologię wirtualnej rzeczywistości "Szkoła dookoła" (okulary VR).	86 490
Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	55 000
Klasyfikacja: rozdział: 85205,	
Kalkulacja:	
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
prowadzenie grup wsparcia	53 000
- projekt - Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 50 osób	20 000
- wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 70 osób	20 000
- projekt - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 15 osób	5 000
- projekt - Wolontariat 2021 - 50 wolontariuszy	3 500
ubezpieczenie wolontariuszy	4 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 j.t)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)	
Dożywianie - zadanie 11	1 409 675
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	849 675
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	58,80%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	849 675
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	18,21
- średni okres dożywiania (dni)	183
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	9,25
- średni okres dożywiania (dni)	72
zasiłki celowe na zakup żywności	509 675
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku 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	560 000
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	560 000
Klasyfikacja: rozdział: 85214	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	
- liczba osób objętych programem	170
- średnia wartość posiłku	21,05
- średni okres dożywiania (dni)	109
opłaty za szkolne obiady:	
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	12,73
- średni okres dożywiania (dni)	50
zasiłki celowe na zakup żywności	100 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	175 670 181
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 019 327
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 019 327
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 256 038
Kalkulacja:	
zasiłki celowe:	1 026 725
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 360 osób	250 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 162 zł, liczba świadczeń - 1.358, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	220 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	150 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	120 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 137,50 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 450 osób	110 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	90 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	28 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	15 000
- inne (sprzęt rehabilitacyjny, wyrobień dokumentów, badania lekarskie, bilety, opłaty za telefon)- średnia wartość zasiłku - 141,25 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób)	14 125
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 600
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 319,98 zł, liczba świadczeń - 603, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	192 950
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 636,30 zł, liczba świadczeń - 10	36 363
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	763 289
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 545,21 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	763 289
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XL/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	172 593 188
<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	172 593 188
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	153 964 549
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 307.930, liczba świadczeniobiorców - 25.661 osób	153 964 549
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 626 739
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,33 zł, liczba świadczeń - 11.875, liczba świadczeniobiorców - 990 osób	1 333 918
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	766 343
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,87 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	198 528
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 194,71 zł, liczba świadczeń - 815, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	158 690
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,95 zł, liczba świadczeń - 1.711, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	153 730
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,20 zł, liczba świadczeń - 956, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	101 529
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 901,93 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	63 135
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 97,40 zł, liczba świadczeń - 565, liczba świadczeniobiorców - 565 osób	55 032
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,24 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	30 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,63 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	5 520
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 935,88 zł, liczba świadczeń - 1.572, liczba świadczeniobiorców - 131 osób	1 471 208
świadczenia opiekuńcze	7 461 636
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.815,60 zł, liczba świadczeń - 2.624, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	4 764 132
- 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 - 617,28 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	50 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 452,75 zł, liczba świadczeń - 2.590, liczba świadczeniobiorców - 216 osób	1 172 634
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 477,78 zł, liczba świadczeń - 2.093, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	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 - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 001 900
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 16.673, liczba świadczeniobiorców - 12.825 osób	5 001 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 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 wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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 z późn. zm.)		
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		850 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
Liczba wydanych decyzji	250	
- w tym pozytywnych	230	
Liczba gospodarstw domowych	250	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		850 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		850 000
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 1 000, liczba świadczeniobiorców - 160 osób		320 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 246,15 zł, liczba świadczeń - 1 300, liczba świadczeniobiorców - 200 osób		320 000
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 80 osób		150 000
inne (najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 318,18 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		35 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		25 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r, poz. 2133)		
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		207 666
<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:		146 161
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		7 868
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		6 689
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		1 179
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513		138 293
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń		138 293
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		61 505
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		61 505
<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 2019 r, poz. 1373, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)		

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 723 978
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 023 978
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 023 978
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 400 000
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych	75 75
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in. : Konkurs Palm Wielkanocnych, "Muzyczne lato", "Blżej klasyki", "Tam gdzie gra muzyka", Ursynowski Kalejdoskop Teatralny, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Tydzień Seniora, Inauguracja Roku Kulturalnego, Dzień Patrona Warszawy, Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, Tydzień Kultury Narodowej	1 140 000
Adresowana do dzieci i młodzieży oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykłady i seminaria dla dorosłych, działalność grup twórczych itp. przedsięwzięcia wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, realizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach.	260 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	623 978
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	5 5 3
organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych (festyny, pikniki, spotkania, konkursy) wykonywanie czynności związanych z organizacją wydarzeń	618 000 5 978
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	8 640 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 740 000
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 740 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, sekcja brydża, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16 280 150 18
15 koncertów 3 imprezy współorganizowane 11 wernisaży 10 przedstawień teatralnych 2 festiwale 30 warsztatów tematycznych 2 konkursy 4 spotkania w ramach imprez cyklicznych	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300 1 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 900 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 900 000
<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.	6 900 000
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych liczba spotkań z pisarzami	21 10 7 2 2 2 150

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 700
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	60 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	150
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	150
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)	
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>	
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	50 000
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 758 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	448 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	448 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	445 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	445 000
<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> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 310 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	200 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	200 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (Bieg Ursynowa)	120 000
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. turnieje piłki nożnej, zawody w judo dla dzieci, turnieje badmintonu, zawody w siatkówce, zawody w biegu na orientację, turnieje szermiercze)	80 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	790 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	790 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92605	
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia sportowe realizowane przez organizacje pozarządowe	520 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	180 000
"Sportowe Przedszkole"	80 000
"FIT 45+"	70 000
Ursynowski Nordic Walking	30 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	90 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	20 000
<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> zadania zlecone organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć dotyczących sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 300 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 300 000
<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. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	5 300 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)	

4.2.8 Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	304 044
Promocja miasta - program 1	296 044
Promocja krajowa - zadanie 1	280 044
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	95 978
<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 oraz współorganizowanych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów	60 000
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	25 000
wykonywanie czynności związanych z organizacją wydarzeń	5 978
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	95 000
<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>	
zakup wydawnictw i filmów dotyczących Warszawy i Ursynowa do celów promocyjnych	40 000
wykonanie wydawnictw (broszury, albumy, druki promocyjne)	30 000
druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia)	25 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	89 066
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
publikacje reklamowe w mediach (reklamy, ogłoszenia, dodatki reklamowe)	50 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	39 066
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000
<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 służbowe	5 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	7 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazd delegacji Dzielnicy Ursynów	7 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	4 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i>	
oflagowanie z okazji Dni Ursynowa i Biegu Ursynowa	4 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	8 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	8 000
<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, opracowania koncepcji projektów	8 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	40 049 945
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 097 967
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 668 955
Fundusz wynagrodzeń	33 446 955
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	321,50
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	31 710 914
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 710 914
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	31 710 914
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 683 445
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 150 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 877 469
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.	34 031
- "Przedzskole marzeń"	32 398
- "W Czarłortyjskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie",	1 633
zadania zlecone	1 736 041
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 123 650
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 123 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	939 194
- pochodne od wynagrodzeń	184 456
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	486 959
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	486 959
- wynagrodzenia osobowe pracowników	407 022
- pochodne od wynagrodzeń	79 937
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	125 432
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	125 432
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 842
- pochodne od wynagrodzeń	20 590
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.)	
8. 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, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	222 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	120 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	70 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	102 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	84 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	18 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 429 012
Remonty bieżące w budynkach	330 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (malowanie ścian, sufitów, wymiana wykładziny podłogowej, wykonanie zaleceń z przeglądów budowlanych, przeglądy budowlane, przeglądy klimatyzacji	300 000
zakup materiałów do remontów	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Utrzymanie Urzędu	2 983 201
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1 : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 712 985
Klasyfikacja: rozdział: 75023	2 657 985
Kalkulacja:	
zakup energii	1 179 400
zakup usług pozostałych (sprzątanie Urzędu, przeglądy budynku Ratusza, mycie samochodów służbowych, wykonanie tablic, pieczętek, wizytówek, druków broszur, usługi introligatorskie, usługi transportowe, abonament RTV)	650 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	353 585
opłaty czynszowe za budynki i lokale	150 000
opłaty eksploatacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe	150 000
remonty i konserwacje sprzętu: remont i przeglądy samochodów służbowych, remonty sprzętu biurowego, serwis wind, dystrybutorów wody, opróżnienie separatora	60 000
podatek od nieruchomości	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
zakup biletów komunikacyjnych	5 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	55 000
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe)	35 000
zakup materiałów i wyposażenia: (zakup mebli, materiałów biurowych)	20 000
Dysponent 2 : Wydział Informatyki	134 618
Klasyfikacja: rozdział: 75023	74 618
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	68 618
podatek od towarów i usług (VAT)	2 580
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu biurowego)	2 280
zakup usług pozostałych (usługi transportowe)	1 140
Klasyfikacja: rozdział: 85501	60 000
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	60 000
Dysponent 3 : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	43 598
Klasyfikacja: rozdział: 75023	2 000
Kalkulacja:	
koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 85504	41 598
Kalkulacja:	
obsługa programu Dobry Start	41 598
Dysponent 4 : Wydział Organizacyjny	52 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	52 000
Kalkulacja:	
obsługa administracyjno-biurowa	52 000
Dysponent 5 : Wydział Infrastruktury	40 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	40 000
Kalkulacja:	
prace pomocnicze i biurowe	40 000
Obsługa informatyczna	331 300
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent: Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	321 300
Kalkulacja:	
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)	150 100
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania)	113 677
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego)	15 200
podatek od towarów i usług (VAT)	15 200
wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	15 123
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	10 000
Kalkulacja:	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania)	10 000
Obsługa teletechniczna	37 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
zakup telefonów komórkowych	10 000
remonty i konserwacje sprzętu	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa prawna	249 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent</u> : Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> : przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	124 500
koszty sądowe	74 700
zewnętrzna obsługa prawna	48 000
opinie i ekspertyzy prawne	1 800
Obsługa kancelaryjna	661 511
<u>Cel</u> : zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> : usługi pocztowe	656 511
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85501	
<u>Kalkulacja</u> : usługi pocztowe	5 000
Obsługa medialna	12 000
<u>Cel</u> : zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Komunikacji Społecznej	10 000
<u>Kalkulacja</u> : uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	10 000
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 000
<u>Kalkulacja</u> : ogłoszenia prasowe	2 000
Ochrona osób i mienia	825 000
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	805 000
<u>Kalkulacja</u> : ochrona budynku Urzędu	700 000
ochrona przeciwpożarowa	80 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
zakup urządzeń do naprawy Systemu Kontroli Dostępu	10 000
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85501	20 000
<u>Kalkulacja</u> : ochrona budynku Urzędu	20 000
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	951 978
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	720 000
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Dysponent</u> : Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja</u> : diety Radnych	716 830
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 170
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	85 978
<u>Cel</u> : udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent</u> : Wydział Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja</u> : prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu obywatelskiego promocja i informacja o budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, moderowanie spotkań z mieszkańcami, wykonanie filmu promocyjnego	85 978
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	146 000
<u>Cel</u> : integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja</u> : dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz wzmocnienia wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej	146 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	270 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	260 000
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	260 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług (VAT)	260 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	10 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	10 000
<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	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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 bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	131
	zł/m ²	5,3
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 bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	400
	zł/m ²	2,6
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	1 046
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.	2
	zł	5 000
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		
	szt.	280
	szt.	150
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)		
	%	14,4
	szt.	31
	m ²	30 566
	zł/m ²	81
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.	0
	%	12,4
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	zł	8 000
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
	%	15,4
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		
	%	12,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
odsetek niewynajętych lokali	%	12,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 502
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	8,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> 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		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	220
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	814
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		
	szt.	30
średni koszt interwencji	zł	233
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		
	zł/szt.	3,5
liczba opróżnień	szt.	170 620
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie		
	zł/szt.	75 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	128
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	73 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	19 189
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	6 700
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 605
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		
	zł/ha	6 757
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 405
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku		
	zł/m-c	5 575
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	18 48 889
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 793 9 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 878
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	99 433 1 2 6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 746 11 31 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 382
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 723 9 34 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.	7 650
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 122 10 43 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 418
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	3 027 331
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	803 885
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 442
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	41,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,3
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.	1 475
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 260
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.	9 655
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.	1 023
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	780
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.	4 432
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	96
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	90
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 348
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	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 810 465
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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	90 3
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.	666
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	203 259 2 500 640
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	840 133
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	600 73 8 167
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	230 7,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 23 333
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	4 67 904
OCHRONA ZDROWIA I POMÓC 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> 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	os. os. os.	8 0 2 000
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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.	4 400 85 2 604
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 średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	15 114 19 614
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	15 313 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 programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	2 000 3 685 0,7 142 000
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 liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	150 380 0 728
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 średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	280 250
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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	79 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, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" liczba wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	21,0 1 672
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> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	270

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość ubezpieczenia	zł	159
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	26 986
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	82
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	40 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	173
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	0,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
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	300
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
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 444
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	14 364
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55
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
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,2
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.	5
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	11 997

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	43,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	321,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	218
średni koszt zadania na etat	zł/etat	691
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 680
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	zł/m-c	248 600
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 279
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	3,1
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	59
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	44
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	70
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	311
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 389
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 800
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<i>Mierniki:</i>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu obywatelskiego	szt.	150
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	zł	28 659

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 739 958
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 770 000
Drogi i mosty	1 770 000
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	1 770 000
Kwotę 1.770.000 zł (wpłaconą przez dewelopera) przeznacza się w 2021 r. na wykupienie gruntów oraz rozliczenie budowy dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	160 000
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	160 000
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej MAL	160 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczkowskiej 138, w tym na wykonanie prac modernizacyjnych lokalu oraz zakup wyposażenia. W 2021 r. planuje się przeprowadzenie robót modernizacyjnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 014 990
Tereny zielone	2 011 300
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	2 011 300
Zakres zadania obejmuje utworzenie pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogosińskiego parku upamiętniającego polskich wynalazców. W 2021 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 690
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	3 690
Zaplanowany na 2021 r. zakres zadania obejmuje kontynuację budowy kanalizacji deszczowej w ul. Gawota.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	6 570 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 570 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	3 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej (24 oddziały) oraz przedszkola (8 oddziałów) wraz z wykonaniem dojazdu do obiektów oświatowych. W 2021 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych oraz wyposażenie obiektu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	770 000
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu, w tym rozbudowę stołówki i szatni oraz wyposażenie nowych pomieszczeń. W 2021 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	500 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szatni, jadalni oraz zabudowę podcieni budynku z przeznaczeniem na salę lekcyjną. W 2021 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19	1 800 000
Zakres zadania obejmuje modernizację części budynku szkoły wraz z dostosowaniem do potrzeb poradni psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci. W 2021 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót modernizacyjnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	224 968
Pomoc społeczna	224 968
Budowa Domu Pomocy Społecznej	224 968
Zakres zadania obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej dla zapewnienia opieki dla ok. 30 osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. W 2021 r. planuje się kontynuację opracowania dokumentacji projektowej budowy obiektu oraz zagospodarowania terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	