

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2022 ROK

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Przedszkola specjalne	47
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	59
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	61
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.1.	DOCHODY	73
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	78
4.2.4.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	80
4.2.5.	Edukacja	84
4.2.6.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92
4.2.7.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
4.2.8.	Rekreacja, sport i turystyka.....	100
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
4.2.10.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	103
4.2.11.	Finanse i różne rozliczenia.....	107
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów na 2022 r. sięgają kwoty **658,6 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	658.601.745 zł
w tym na:	
- wydatki bieżące	641.161.958 zł
- wydatki majątkowe	17.439.787 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	 30.431.900 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	 15.400.000 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów

Na 2022 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **36,3 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 2021 r. poz. 1082) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Na 2022 r. plan dochodów ujęty we wstępnym 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 pozyskanych 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 2021 r. poz. 1082) 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	36.309.500 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	31.019.500 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- dochody z mienia	25.202.000 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2.020.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.100.000 zł

- dochody majątkowe	5.290.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.520.000 zł
- środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1.770.000 zł

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	30.431.900 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	9.100.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursynów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2022 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Ursynów na 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		641 161 958	17 439 787	658 601 745
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000	0	291 000
500	Handel	0	270 000	270 000
600	Transport i łączność	10 716 935	3 376 000	14 092 935
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 911 200	0	3 911 200
710	Działalność usługowa	248 053	350 000	598 053
750	Administracja publiczna	46 725 004	0	46 725 004
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	324 591 539	2 486 604	327 078 143
851	Ochrona zdrowia	1 642 390	0	1 642 390
852	Pomoc społeczna	18 960 326	1 478 475	20 438 801
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 000	0	442 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 532 512	0	9 532 512
855	Rodzina	187 446 791	0	187 446 791
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 744 428	9 478 708	16 223 136
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 671 053	0	16 671 053
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 489 000	0	4 489 000
926	Kultura fizyczna	8 742 141	0	8 742 141

Plan wydatków dzielnicy Ursynów na 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		641 161 958	17 439 787	658 601 745
I	Transport i komunikacja	5 408 000	4 398 000	9 806 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 911 200	620 000	4 531 200
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 833 363	8 456 708	25 290 071
V	Edukacja	340 958 000	2 486 604	343 444 604
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	206 598 323	1 478 475	208 076 798
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	16 671 053	0	16 671 053
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 742 141	0	8 742 141
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	516 158	0	516 158
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	41 187 520	0	41 187 520
XI	Finanse i różne rozliczenia	336 200	0	336 200

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2022 roku, z uwzględnieniem parametrów budżetowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Należy wskazać, iż wg stanu na dzień 7 września 2021 r. przedstawione ustawy będące częścią rządowego Programu Polski Ład (druki sejmowe nr 1531 i 1532), **skutkują trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego jednostek samorządu terytorialnego (JST) przy braku działań kompensacyjnych przewidywanego ubytku dochodów bieżących JST**. Skutki ograniczenia dochodów JST w konsekwencji proponowanych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) negatywnie wpłyną na finanse samorządów, po pierwsze z uwagi na znaczący poziom uszczuplenia dochodów z PIT (o 25%) stanowiących główne źródło dochodów własnych JST oraz po wtóre nałożą się na negatywne dla finansów samorządów następstwa pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, szczególnie zauważalne w metropoliach ze względu na koszty dostarczania szerokiego pakietu usług publicznych (np. utrzymanie rozwiniętej sieci komunikacji publicznej), czy też z uwagi na odmienną charakterystykę gospodarczą w większym stopniu ukierunkowaną na usługi i tym samym bardziej wrażliwą na administracyjne ograniczenia pandemiczne. Proponowana przez stronę rządową rekompensata trwałego, poczynwszy od 2022 r., obniżenia dochodów JST z PIT zasadniczo ogranicza się do przekazania samorządom dodatkowych środków w 2021 r. na poczet wydatków w 2022 r. **Szacuje się, że poziom jednorazowej rekompensaty trwałego ubytku dochodów JST z PIT w 2022 r. w skali całego kraju wyniesie 52,0%, a w przypadku m.st. Warszawy (w wyniku wprowadzenia limitów w podziale środków) sięgnie tylko 27%. Z kolei w 2023 r. zamiast subwencji rekompensacyjnej planowane jest wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej na poziomie 19,5% szacowanego trwałego ubytku dochodów JST z PIT, z tym że 60% środków będzie rozdzielane między wszystkie JST, natomiast beneficjentami pozostałych 40% będą JST o ponadprzeciętnej dynamice rok do roku wydatków majątkowych i wyższych od średniej inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.** Jednakże w ramach podziału środków na wsparcie inwestycji wprowadzono górny pułap kwot możliwych do uzyskania. Górny pułap dla gmin wyniesie 3% łącznej kwoty podstawowej przewidzianej dla gmin, dla powiatów 0,95% łącznej kwoty dla powiatów, a dla województw 10% łącznej kwoty dla województw. **W rezultacie szacuje się, że kwota wsparcia dla Warszawy na cele inwestycyjne nie przekroczy 40 mln zł z puli kwoty podstawowej stanowiącej 60% ogólnej kwoty subwencji rozwojowej.** Partycypacja w pozostałych 40%, określanych mianem premii aktywizującej i premii inwestycyjnej, uwarunkowana jest osiągnięciem przez daną JST ponadprzeciętnej dynamiki rok do roku wydatków majątkowych lub przewyższającego średnią poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gdzie punktem odniesienia są wyniki ogółem dla gmin i powiatów.

Podsumowując skutki Programu Polski Ład dla dochodów m.st. Warszawy, w pierwszym roku oddziaływania Programu, tj. w 2022 roku, bilans zmian dochodowych dla m.st. Warszawy zamyka się utratą dochodów rzędu 1,242 mld zł, w stosunku do sytuacji, w której nie wprowadzono by takich zmian. W kolejnych trzech latach, tj. 2023-2025, ubytek dochodów szacowany jest na kwotę 1,660 mld zł w każdym roku, natomiast w latach 2026-2031 zbliży się do poziomu 1,5 mld zł rocznie (powyższe dane opracowano na podstawie projektów ww. ustaw wg stanu na dzień 7 września 2021 r.).

Zmiany projektowane w Programie Polski Ład staną się kolejnym systemowym uszczupleniem dochodów własnych samorządów. Niekorzystne dla dochodów z PIT m.st. Warszawy skutki Programu Polski Ład należy powiększyć o negatywne następstwa zmian legislacyjnych wdrożonych w latach 2018-2019, co oznacza że dochody m.st. Warszawy zostają trwale ograniczone o kwotę **2,730 mld zł rocznie** od 2022 r. (skutki będą złagodzone, w 2022 r. o 458 mln zł poprzez dodatkową jednorazową subwencję, a od 2023 r. o 40 mln zł z uwagi na kwotę podstawową subwencji rozwojowej), jako konsekwencja:

- uchwalonych w 2018 r. zmian dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności przy bonifikatach sięgających poziomu 98-99% opłaty przekształceniowej, co trwale pozbawiło Miasto dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie **330 mln zł rocznie**,
- uchwalonych w 2019 r. zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) polegających na: zwolnieniu z podatku osób do 26 roku życia, obniżeniu stawki podatku z 18% do 17%, podwyższeniu kosztów uzyskania przychodu, co pozbawiło budżet Miasta dochodów w łącznej kwocie **700 mln zł rocznie**,
- projektowanych w ramach Programu Polski Ład z terminem obowiązywania od 2022 r. zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w szczególności polegających na:
 - podwyższeniu do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej,
 - podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 - likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku,
 - wprowadzeniu ulgi sztucznie obniżającej dochód dla określonego przedziału dochodowego (miesięczny przychód brutto od 5.701 zł do 11.141 zł), w celu zniwelowania straty spowodowanej zniesieniem odliczalności składki zdrowotnej,

które będą skutkowały łącznie obniżeniem dochodów w kwocie **1,7 mld zł rocznie** licząc w stosunku do warunków obecnego stanu prawnego.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na rok 2022 i w projekcie nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej, z uwagi na ograniczone dochody budżetowe, założono brak możliwości zwiększenia w trakcie 2022 r. kwot do dyspozycji dzielnic. Kwota przeznaczona w 2022 r. na finansowanie wydatków bieżących dzielnic, w warunkach wzrostu liczby uczniów i liczby mieszkańców, została ustalona na podwyższonym o **3%** poziomie, jako **zwiększony standard finansowy przypadający na 1 ucznia przeliczeniowego. Ponadto wprowadzono nowy algorytm naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w zakresie dotyczącym zasobu lokalowego.**

Dla zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2022 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2021 r. wg stanu na 9 lipca br.

Naliczając środki do dyspozycji dzielnic na 2022 r., **na każdego ucznia przeliczeniowego zwiększa się stawkę w poszczególnych typach placówek o 3%** w stosunku do stawek przyjętych przy naliczaniu środków na rok 2021. Dla 2022 r. przyjęto następujące stawki na ucznia przeliczeniowego:

- | | |
|--|---|
| ▪ w szkołach podstawowych | - 8.204 zł , tj. wzrost o 239 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w oddziałach | - 7.994 zł , tj. wzrost o 233 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach | - 8.138 zł , tj. wzrost o 237 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w przedszkolach specjalnych | - 9.841 zł , tj. wzrost o 287 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w liceach ogólnokształcących | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w szkołach zawodowych | - 8.578 zł , tj. wzrost o 250 zł wobec 2021 r. |
| ▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | - 250 zł , tj. wzrost o 7 zł wobec 2021 r. |

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją, mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty został o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przy naliczeniu środków na rok 2022 **utrzymano stawki na mieszkańca na poziomie roku 2021 wg planu na dzień 9 lipca 2021 r.**

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 2021-2050 w części dotyczącej 2022 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2021 r. i planowanymi do przekazania w 2022 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 projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. opracowywany 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 2022 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	8.204 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.994 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	8.138 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.841 zł
– w liceach ogólnokształcących	8.578 zł
– w szkołach zawodowych	8.578 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	250 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. dysfunkcje psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursynów

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

Liczba uczniów w latach 2021-2022 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	14 066	14 125	59	100,4
Oddziały przedszkolne	372	338	-34	90,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 869	7 196	327	104,8
Przedszkola specjalne	40	33	-7	82,5
Licea ogólnokształcące	3 189	3 255	66	102,1
Szkoły zawodowe	10	7	-3	70,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	24 785	24 785	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 2021-2022 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2021 R.	2022 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	19 021	19 296	275	101,4
Oddziały przedszkolne	544	413	-131	75,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	12 729	13 464	735	105,8
Przedszkola specjalne	359	300	-59	83,6
Licea ogólnokształcące	3 280	3 326	46	101,4
Szkoły zawodowe	2	3	1	150,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	25 597	25 597	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 **340,5 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 na 2022 r. 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 2021 r. wg stanu na 9 lipca 2021 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **126,6 mln zł.**

3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

- % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
- % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
- % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2022 roku korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową. W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów podlega korekcie o kwotę **+139 tys. zł.**

3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2022 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. *w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2021 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok.*

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2021 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus”) zgodnych z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1123/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2022 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji Dzielnic na 2022 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2021 r. wg stanu na dzień 9 lipca 2021 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Ursynów.

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursynów w 2022 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	658.601.745 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	641.161.958 zł
- wydatki majątkowe	17.439.787 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	30.431.900 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	15.400.000 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów	36.309.500 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	31.019.500 zł
- dochody majątkowe	5.290.000 zł

* Ponadto kwotę 1.504.500 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	36 309 500	658 601 745
DOCHODY BIEŻĄCE	31 019 500	23 458 900
DOCHODY WŁASNE	31 019 500	23 458 900
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 111 000	1 111 000
Opłaty adiacenckie	11 000	11 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	1 100 000
Dochody z mienia	25 202 000	17 641 400
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 000	43 400
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 282 600	7 897 820
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 857 400	9 700 180
Pozostałe dochody	4 706 500	4 706 500
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	2 000
Pozostałe odsetki	500 000	500 000
Wpływy z różnych dochodów	1 433 410	1 433 410
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 886	108 886
Wpływy z różnych opłat	4 204	4 204
Wpływy z usług	2 658 000	2 658 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 290 000	4 234 000
DOCHODY WŁASNE	3 520 000	2 464 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 520 000	2 464 000
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000	84 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 800 000	1 960 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000
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		630 908 845

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

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

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	36 309 500	658 601 745
600	Transport i łączność	1 770 000	1 770 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 242 000	23 625 400
750	Administracja publiczna	394 540	394 540
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	1 113 000	1 113 000
758	Różne rozliczenia		431 370 917
801	Oświata i wychowanie	356 310	8 668 065
851	Ochrona zdrowia		7 868
852	Pomoc społeczna	433 000	2 992 030
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650	650
855	Rodzina		186 951 689
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 700 000

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	658 601 745	393 126 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 161 958	375 686 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 183 313	78 189 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 333 054	36 685 982
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 850 259	41 503 683
		Dotacje na zadania bieżące	111 593 621	111 593 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 886 064	185 685 684
		Wydatki na programy finansowane z UE	498 960	217 905
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 439 787	17 439 787
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000	291 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 000	291 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 000	291 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 000	291 000
		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	291 000	291 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	291 000	291 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 000	291 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 000	291 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000
	50095	Pozostała działalność	270 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000	270 000
600		Transport i łączność	14 092 935	14 092 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 716 935	10 716 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 716 935	10 716 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 691 935	10 691 935
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 376 000	3 376 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 836 935	12 836 935
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 106 935	10 106 935
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 106 935	10 106 935
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 081 935	10 081 935
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 730 000	2 730 000
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	310 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	310 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	946 000	946 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	646 000	646 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 911 200	3 911 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 911 200	3 911 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 911 200	3 911 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 500	143 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 767 700	3 767 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 700	437 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 700	437 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 700	437 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 700	437 700
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 473 500	3 473 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 473 500	3 473 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 473 500	3 473 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 500	143 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 330 000	3 330 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	598 053	598 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 053	248 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 053	96 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	6 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	152 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000
	71095	Pozostała działalność	598 053	598 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 053	248 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 053	96 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	6 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	152 000	152 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000	350 000
750		Administracja publiczna	46 725 004	39 891 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 725 004	39 891 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 909 351	39 079 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 822 401	32 535 401
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 086 950	6 544 501
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	788 330	783 830
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 323	27 323
		Obsługa długu		
		Poreczenia 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:	4 170	4 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 170	4 170
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 830	715 830
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 687 897	38 687 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 687 897	38 687 897

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 592 574	38 592 574
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 517 243	32 517 243
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 075 331	6 075 331
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000	68 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 323	27 323
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	483 158	483 158
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 158	483 158
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 158	483 158
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 158	18 158
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 000	465 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 833 949	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 833 949	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 829 449	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 287 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 449	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	327 078 143	93 955 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 591 539	91 469 156
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 894 798	4 393 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 474 330	261 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 420 468	4 132 700
		Dotacje na zadania bieżące	86 884 644	86 884 644
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 460	
		Wydatki na programy finansowane z UE	471 637	190 582
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 486 604	2 486 604
	80101	Szkoły podstawowe	133 941 682	21 324 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 955 078	19 337 738
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 799 850	1 350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 683 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 116 050	1 350 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 987 738	17 987 738
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 490	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 986 604	1 986 604
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 875 395	841 161
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 875 395	841 161
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 030 724	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 324	
		Dotacje na zadania bieżące	841 161	841 161
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	98 004 224	38 922 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 004 224	38 922 606
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 768 648	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 195 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 573 248	750 000
		Dotacje na zadania bieżące	38 172 606	38 172 606
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 970	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	5 532 137	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 032 137	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 025 537	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 588 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 937	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	659 862	659 862
		WYDATKI BIEŻĄCE	659 862	659 862
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	659 862	659 862
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	14 815 261	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 815 261	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 784 801	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 071 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 701	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	30 460	
		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	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	25 111 555	7 686 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 111 555	7 686 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 613 391	217 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 302 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 311 091	217 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 469 254	7 469 254
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600 510	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 510	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 510	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 510	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	624 430	
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 430	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	624 430	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 030	
		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 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	10 342 206	8 153 524
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 342 206	8 153 524
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 184 522	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 922	
		Dotacje na zadania bieżące	8 153 524	8 153 524
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160	
		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	28 342 411	11 049 187
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 342 411	11 049 187
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 257 964	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 164	
		Dotacje na zadania bieżące	11 049 187	11 049 187
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 260	
		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	3 082 609	2 521 312
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 082 609	2 521 312
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 197	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 497	
		Dotacje na zadania bieżące	2 521 312	2 521 312
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 715 861	567 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 715 861	567 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 244 224	376 930
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 230	261 230
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	982 994	115 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	471 637	190 582
		Obsługa długu		
		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:	344 390	336 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 506	176 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 884	159 705
		Dotacje na zadania bieżące	1 298 000	1 298 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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:	336 522	336 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 817	176 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 705	159 705
		Dotacje na zadania bieżące	1 298 000	1 298 000
		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	20 438 801	3 673 475
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 960 326	2 195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 355 982	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 659 574	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 696 408	
		Dotacje na zadania bieżące	1 395 000	1 395 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 344	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 478 475	1 478 475
	85202	Domy pomocy społecznej	1 478 475	1 478 475
		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	1 478 475	1 478 475
	85203	Ośrodki wsparcia	2 334 253	870 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 253	870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 464 253	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 640	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 613	
		Dotacje na zadania bieżące	870 000	870 000
		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	72 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 254	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 254	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 254	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 254	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 094 363	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 094 363	
		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	1 058 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		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	800 000	800 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	862 069	
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 069	
		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	862 069	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 856 112	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 856 112	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 791 112	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 485 934	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 305 178	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 420 675	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 420 675	
		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	1 420 675	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	455 000	455 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 000	455 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	455 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 000	383 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 000	383 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 000	83 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	442 000	383 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 000	383 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 000	83 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 000	83 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 532 512	1 341 057
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 532 512	1 341 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 449 855	700 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 699 989	635 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	749 866	65 000
		Dotacje na zadania bieżące	458 977	458 977

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	623 680	181 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 030 315	428 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 030 315	428 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 048	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 948	
		Dotacje na zadania bieżące	428 977	428 977
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 998 869	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 998 869	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 986 049	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 502 209	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 840	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 820	
		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	795 000	667 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	795 000	667 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 000	667 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 500	617 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 500	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	494 980	181 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 980	181 400
		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	494 980	181 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 590	
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 590	
		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	114 590	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 610	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 610	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 610	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 610	15 000
		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	37 148	18 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 148	18 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 148	18 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 180	18 180
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 968	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	187 446 791	186 951 689
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 446 791	186 951 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 522 541	3 031 235
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196 002	2 779 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 539	251 633
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 924 250	183 920 454
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85501	Świadczenie wychowawcze	172 953 998	172 953 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 953 998	172 953 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 150	1 420 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 150	1 270 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 533 848	171 533 848
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 896 058	13 896 058
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 896 058	13 896 058
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 509 452	1 509 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 452	1 509 452
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	12 386 606	12 386 606
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	495 102	
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 102	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	491 306	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 906	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 796	
		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	101 633	101 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 633	101 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 633	101 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 633	101 633
		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	16 223 136	16 223 136
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 744 428	6 744 428
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 744 428	6 744 428
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 744 428	6 744 428
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 478 708	9 478 708
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 214 876	1 214 876
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 392	402 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 392	402 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 392	402 392
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	812 484	812 484
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	517 000	517 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 000	517 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 000	517 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 000	517 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 639 195	10 639 195
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 627 011	3 627 011
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 627 011	3 627 011
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 627 011	3 627 011
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 012 184	7 012 184
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 000	478 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 000	478 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 000	478 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 022 000	1 022 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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		
	90095	Pozostała działalność	2 107 065	2 107 065
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 475 025	1 475 025
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 475 025	1 475 025
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 475 025	1 475 025
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	632 040	632 040
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 671 053	16 671 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 671 053	16 671 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 321 053	2 321 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	6 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 315 000	2 315 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 350 000	14 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 506 053	2 506 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 506 053	2 506 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 206 053	2 206 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	6 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 200 000	2 200 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 850 000	6 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 850 000	6 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 850 000	6 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 200 000	7 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 000	7 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 200 000	7 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	65 000	65 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	65 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	65 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	65 000	65 000
		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	4 489 000	4 489 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 489 000	4 489 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 489 000	4 489 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 489 000	4 489 000
		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	4 489 000	4 489 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 489 000	4 489 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 489 000	4 489 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 489 000	4 489 000
		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	8 742 141	8 742 141
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 742 141	8 742 141
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 987 141	1 987 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 646	116 646
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 870 495	1 870 495
		Dotacje na zadania bieżące	6 755 000	6 755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
92601		Obiekty sportowe	588 000	588 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 000	588 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 000	588 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 000	588 000
		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	6 000 000	6 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 000	6 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 154 141	2 154 141
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 141	2 154 141
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 399 141	1 399 141
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 646	116 646
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 282 495	1 282 495
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	755 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				17 439 787
500		Handel				270 000
	50095	Pozostała działalność				270 000
		Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Plaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	270 000
600		Transport i łączność				3 376 000
	60016	Drogi publiczne gminne				2 730 000
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	100 000
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	300 000
		Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	1 770 000
		Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	130 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	430 000
	60095	Pozostała działalność				646 000
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	500 000
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	35 000
		Rowerowe Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	111 000
710		Działalność usługowa				350 000
	71095	Pozostała działalność				350 000
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	350 000
801		Oświata i wychowanie				2 486 604
	80101	Szkoły podstawowe				1 986 604
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	66 604
		Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	700 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	600 000
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Oboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	500 000
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	20 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	100 000
	80105	Przedszkola specjalne				500 000
		Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	500 000
852		Pomoc społeczna				1 478 475
	85202	Domy pomocy społecznej				1 478 475
		Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	1 478 475
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 478 708
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				812 484
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	762 484

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				7 012 184
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	2 622 184
		Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	2 500 000
		Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 000 000
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	890 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 022 000
		Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	202 000
		Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	820 000
	90095	Pozostała działalność				632 040
		Tężnia solankowa na Natolinie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	420 000
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	212 040

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		15 100 000
I	Przychody		15 100 000
	1	własne	9 100 000
	2	dotacje	6 000 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		15 400 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		15 100 000
I	Bieżące		15 100 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 751 000
	2	wydatki rzeczowe	6 349 000
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]		15 400 000

**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

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)		30 431 900
Suma bilansowa (I + II)			30 431 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		30 431 900
	1	Bieżące	30 401 900
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			30 431 900

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

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)		14 148 340
Suma bilansowa (I + II)			14 148 340
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 148 340
	1	Bieżące	14 148 340
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 148 340

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		15 073 310
Suma bilansowa (I + II)			15 073 310
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		15 073 310
	1	Bieżące	15 073 310
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			15 073 310

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		119 050
Suma bilansowa (I + II)			119 050
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		119 050
	1	Bieżące	119 050
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			119 050

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

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)		1 091 200
Suma bilansowa (I + II)			1 091 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 091 200
	1	Bieżące	1 061 200
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 091 200

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	187 685 967
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 685 967
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 761 913
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 357 841
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 072
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 924 054
		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	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	718 824
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 550

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 674
		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	715 224
		WYDATKI BIEŻĄCE	715 224
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	715 224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 674
		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	186 951 689
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 951 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 031 235
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 602
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 633
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 920 454
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	172 953 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 953 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 420 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 533 848
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 896 058
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 896 058
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 509 452
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 452
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 386 606
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 633
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 633
		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 2022 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)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	498 960	498 960	4 025	494 935	
			Wydatki bieżące	498 960	498 960	4 025	494 935	
			Wydatki majątkowe					
Przedszkole Marzeń			OGÓŁEM	173 714	173 714		173 714	
			Wydatki bieżące	173 714	173 714		173 714	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	26 329	26 329		26 329	
			Wydatki bieżące	26 329	26 329		26 329	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 329	26 329		26 329	
			Wydatki bieżące	26 329	26 329		26 329	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	147 385	147 385		147 385	
			Wydatki bieżące	147 385	147 385		147 385	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	147 385	147 385		147 385	
			Wydatki bieżące	147 385	147 385		147 385	
			Wydatki majątkowe					
W Czarторыńskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie			OGÓŁEM	44 191	44 191	4 025	40 166	
			Wydatki bieżące	44 191	44 191	4 025	40 166	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	994	994	68	926	
			Wydatki bieżące	994	994	68	926	
			Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	994	994	68	926	
			Wydatki bieżące	994	994	68	926	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	43 197	43 197	3 957	39 240	
			Wydatki bieżące	43 197	43 197	3 957	39 240	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	43 197	43 197	3 957	39 240	
			Wydatki bieżące	43 197	43 197	3 957	39 240	
			Wydatki majątkowe					
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych			OGÓŁEM	125 100	125 100		125 100	
			Wydatki bieżące	125 100	125 100		125 100	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	125 100	125 100		125 100	
			Wydatki bieżące	125 100	125 100		125 100	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	125 100	125 100		125 100	
			Wydatki bieżące	125 100	125 100		125 100	
			Wydatki majątkowe					
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię			OGÓŁEM	62 950	62 950		62 950	
			Wydatki bieżące	62 950	62 950		62 950	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	62 950	62 950		62 950	
			Wydatki bieżące	62 950	62 950		62 950	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	62 950	62 950		62 950	
			Wydatki bieżące	62 950	62 950		62 950	
			Wydatki majątkowe					
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego			OGÓŁEM	56 000	56 000		56 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki bieżące	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki bieżące	56 000	56 000		56 000	
			Wydatki majątkowe					
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów			OGÓŁEM	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki bieżące	37 005	37 005		37 005	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	4 105 320	1 415 280	2 690 040
600		Transport i łączność	453 000	307 000	146 000
	60016	Drogi publiczne gminne	307 000	307 000	
		Więcej tlenu, mniej pyłów i hałasu - posadzenie 200 drzew wzdłuż ulic Ursynowa	300 000	300 000	
		Ratujmy ursynowskie drzewa, usuńmy jemiołę zanim zniszczy drzewa	7 000	7 000	
	60095	Pozostała działalność	146 000		146 000
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	35 000		35 000
		Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	111 000		111 000
750		Administracja publiczna	144 760	144 760	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 760	144 760	
		Park, nie parking. Zadrzewienie parkingów pomiędzy Ratuszema domem kultury Alternatywy	144 760	144 760	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 616 065	72 025	2 544 040
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	890 000		890 000
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	890 000		890 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 022 000		1 022 000
		Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (ParkKozłowski, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	202 000		202 000
		Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	820 000		820 000
	90095	Pozostała działalność	704 065	72 025	632 040
		Kwiaty i ozdobne antysmogowe krzewy dla Ursynowa - niczym mała Holandia - w drodze do szkoły - pracy - domu z myślą o wszystkich mieszkańcach	14 025	14 025	
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	212 040		212 040
		Tężnia solankowa na Natolinie	420 000		420 000
		Zielone i bezpieczne place zabaw - nowe nasadzenia, naprawalub wymiana urządzeń	58 000	58 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 000	9 000	
	92595	Pozostała działalność	9 000	9 000	
		Ursynów przyjazny jeżom!	9 000	9 000	
926		Kultura fizyczna	882 495	882 495	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	882 495	882 495	
		Małe Zakopane latem i zimą - to propozycja w 100% bezpłatnych ekologicznych lodowisk i górek zjazdowych wraz ze sprzętem do nauki jazdy na łyżwach, sankach dla całych rodzin w kilku lokalizacjach Ursynowa na świeżym powietrzu	882 495	882 495	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	641 161 958	17 439 787	658 601 745
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 408 000	4 398 000	9 806 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 911 200	620 000	4 531 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 833 363	8 456 708	25 290 071
EDUKACJA	340 958 000	2 486 604	343 444 604
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	206 598 323	1 478 475	208 076 798
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 671 053		16 671 053
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 742 141		8 742 141
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	516 158		516 158
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 187 520		41 187 520
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	336 200		336 200

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	641 161 958	375 686 875
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 408 000	5 408 000
Drogi i mosty	5 408 000	5 408 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 630 000</i>	<i>4 630 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 320 000	4 320 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	310 000	310 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>478 000</i>	<i>478 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	478 000	478 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 911 200	3 911 200
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 473 500	3 473 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 857 500	2 857 500
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	600 000	600 000
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	12 000	12 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	160 500	160 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	160 500	160 500
Pozostały zasób komunalny	277 200	277 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	26 500	26 500
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	250 700	250 700
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 833 363	16 833 363
Utrzymanie porządku i czystości	3 414 000	3 414 000
Oczyszczanie miasta	2 330 000	2 330 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 850 000	1 850 000
Letnie oczyszczanie ulic	480 000	480 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	322 000	322 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 392	693 392
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	388 000	388 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	15 000	15 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	290 392	290 392
Tereny zielone	11 572 946	11 572 946
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3 377 011	3 377 011
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	3 456 935	3 456 935
Utrzymanie parków	4 489 000	4 489 000
Opracowania związane z zielenią	250 000	250 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 153 025	1 153 025
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 069 000	1 069 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	84 025	84 025
EDUKACJA	340 958 000	92 810 213
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	330 339 352	91 060 621
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	97 696 086	38 832 468
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 863 618	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 832 468	38 832 468
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>5 022 137</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 022 137	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 875 395</i>	<i>841 161</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 034 234	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	841 161	841 161

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	128 219 668	17 987 738
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	110 231 930	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	17 987 738	17 987 738
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	24 873 555	7 469 254
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 404 301	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 469 254	7 469 254
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 988 869	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	30 000	30 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	30 000	30 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 815 261	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 700 000	2 317 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 266 410	
Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000	1 400 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	624 430	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 030 315	428 977
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	41 767 226	21 724 023
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	20 043 203	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	21 724 023	21 724 023
Prowadzenie szkół policealnych	30 000	30 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	30 000	30 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 618 648	1 749 592
Zarządzanie finansami oświaty	6 828 949	
Zarządzanie finansami oświaty	6 828 949	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	19 570	19 570
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	632 120	315 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	886 262	
Nagrody dla nauczycieli	260 540	260 540
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	65 000	65 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	795 000	667 500
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	609 570	181 400
Stypendia za wyniki w nauce	114 590	
Stypendia socjalne	181 400	181 400
Dożywianie uczniów	313 580	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	521 637	240 582
Programy edukacyjno - oświatowe	50 000	50 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	471 637	190 582
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	206 598 323	189 271 027
Programy zdrowotne	1 634 522	1 634 522
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
Pomoc społeczna	17 086 328	1 785 586
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	11 856 112	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 334 253	870 000
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	495 102	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	969 000	908 000
Dożywianie	1 420 675	
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	870 675	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	550 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	187 877 473	185 850 919
Zasiłki i pomoc w naturze	1 956 432	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	184 949 286	184 949 286
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	800 000	800 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 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>	171 755	101 633
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 671 053	16 671 053
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 506 053	2 506 053
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	2 506 053	2 506 053
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	50 000	50 000
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	50 000	50 000
Działalność kulturalna	14 050 000	14 050 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	6 850 000	6 850 000
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 850 000	1 850 000
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	5 000 000	5 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	7 200 000	7 200 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000	7 200 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 000	65 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	65 000	65 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 742 141	8 742 141
Działalność rekreacyjno-sportowa	588 000	588 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	588 000	588 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 154 141	8 154 141
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	300 000	300 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 839 141	1 839 141
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	15 000	15 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	6 000 000	6 000 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 000 000	6 000 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	516 158	516 158
Promocja miasta	496 158	496 158
<i>Promocja krajowa</i>	473 158	473 158
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	181 053	181 053
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000	160 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	132 105	132 105
<i>Współpraca regionalna</i>	6 000	6 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	7 000	7 000
<i>Dekoracja miasta</i>	10 000	10 000
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	20 000	20 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	20 000	20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 187 520	41 187 520
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 219 467	40 219 467
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	34 146 963	34 146 963
Fundusz wynagrodzeń	33 923 963	33 923 963
Wydatki na rzecz pracownika	223 000	223 000
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	6 072 504	6 072 504
Remonty bieżące w budynkach	373 000	373 000
Utrzymanie Urzędu	2 971 949	2 971 949
Obsługa informatyczna	415 955	415 955
Obsługa teletechniczna	19 800	19 800
Obsługa prawna	223 800	223 800
Obsługa kancelaryjna	805 000	805 000
Obsługa medialna	18 000	18 000
Ochrona osób i mienia	1 245 000	1 245 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	968 053	968 053
<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>	96 053	96 053
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	152 000	152 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	336 200	336 200
Zadania z zakresu polityki finansowej	270 000	270 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	270 000	270 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	66 200	66 200
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	66 200	66 200

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	17 439 787
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 398 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 398 000</i>
Budowa ul. Krzesanego	100 000
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	300 000
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	1 770 000
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	130 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	430 000
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	500 000
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	35 000
Rowerowe Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	111 000
Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	202 000
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	820 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	620 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>620 000</i>
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	350 000
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze	270 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 456 708
<i>Tereny zielone</i>	<i>7 012 184</i>
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	2 622 184
Budowa Parku R. Kozłowskiego	2 500 000
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	1 000 000
Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	890 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 444 524</i>
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	762 484
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	50 000
Tężnia solankowa na Natolinie	420 000
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	212 040
EDUKACJA	2 486 604
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 486 604</i>
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	66 604
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	700 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	600 000
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	500 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	500 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	20 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	100 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 478 475
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 478 475</i>
Budowa Domu Pomocy Społecznej	1 478 475

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	658 601 745	100,0%
1. Dochody bieżące	23 458 900	3,6%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 111 000	4,7%
• Dochody z mienia	17 641 400	75,2%
• Pozostałe dochody	4 706 500	20,1%
2. Dochody majątkowe	4 234 000	0,6%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 464 000	58,2%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 770 000	41,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	630 908 845	95,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	658 601 745	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	23 458 900	3,6%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 111 000	4,7%

w tym:

Opłaty adiacenckie	11 000	1,0%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	99,0%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2022 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 100 000,00
• prowadzenia robót	580 000,00
• umieszczenia obiektu budowlanego	450 000,00
• handel okolicznościowy/obwoźny	46 000,00
• umieszczenia reklamy	20 000,00
	4 000,00

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 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	17 641 400	75,2%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 897 820	44,8%
--	------------------	--------------

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	11 282 600,00	7 897 820	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, 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. 2040).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	43 400	0,2%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
w tym:			
- z tytułu trwałego zarządu	57 000,00	43 400	
- 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. 1990, z późn. zm.).

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	9 700 180	55,0%
<i>Założenia:</i> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2021 (z pominięciem skutków epidemii COVID-19) oraz zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodów w 2022 r. Dzielnica planuje podpisanie dodatkowej umowy na dzierżawę gruntu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Na skraju”, co spowoduje zwiększenie dochodów z tyt. dzierżawy gruntów.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	1 950 000,00 1 950 000,00 23 140	1 365 000
		14,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	130 000,00 130 000,00 2 790	91 000
		0,9%
• z tytułu najmu garaży Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	200 000,00 200 000,00 1 583	140 000
		1,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy powierzchnia	11 277 400,00 11 277 400,00 842 000	7 894 180
		81,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów w tym:	300 000,00 300 000,00	210 000
		2,2%
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	200 000,00	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	100 000,00	
<i>Podstawy prawne:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 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.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007</i>		
Pozostałe dochody	4 706 500	20,1%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	4 204	0,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	4 204	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	676,00	676
Wpływy z różnych opłat:	3 528,00	3 528
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	3 528,00	
Wpływy z usług	2 658 000	56,5%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 020 000	76,0%
• Pozostałe	638 000	24,0%
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Ursynów	288 000,00	
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	350 000,00	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	280 000,00	
• odpłatność za żywienie podopiecznych OPS	40 000,00	
• odpłatność za pobyt w DDPS	30 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	2 000	0,0%
Pozostałe odsetki	500 000	10,6%
Wpływy z różnych dochodów	1 433 410	30,5%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129 620,00	129 620
Wpływy z różnych dochodów:	1 303 790	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	1 000 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	150 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	98 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	55 790,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	108 886	2,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	108 886,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80105, 80120, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85406</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 234 000	0,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 464 000	58,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 464 000	100,0%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2 464 000	100,0%
	100%	70%	
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. 2040) 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 • wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej • wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		3 520 000,00 120 000,00 2 800 000,00 600 000,00	2 464 000 84 000 1 960 000 420 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje		1 770 000	41,8%
z tego:			
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		1 770 000	100,0%
Dochody pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na Budowę dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura.		1 770 000,00	1 770 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		630 908 845	95,8%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	27 692 900	1	WYDATKI BIEŻĄCE	641 161 958
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 587 500	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	640 131 998
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	20 105 400	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe	1 029 960
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	630 908 845	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 439 787
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	102 394 249			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	199 188 046			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	349 882			
2.3.1	Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	43 379			
2.3.2	Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategie	27 152			
2.3.3	Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	28 466			
2.3.4	Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	37 005			
2.3.5	W Czarторыjskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	40 166			
2.3.6	Przedszkole Marzeń	173 714			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	84 716 718			
2.5	Środki wyrównawcze	244 259 950			
3	SUMA WPŁYWÓW	658 601 745	3	SUMA WYDATKÓW	658 601 745

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 408 000
Drogi i mosty - program 2	5 408 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 630 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 320 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	564 614
- długość ogółem (km)	97
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	8
- przejścia podziemne	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	8 340 1 850 000
- tłuczniowych (m²)	450 60 000
- bitumicznych (m²)	7 200 1 440 000
- brukowych (m²)	690 350 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	400 160 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	850 000
montaż separatorów, naprawa i montaż progów zwalniających	700 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	9 490 190 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	185 000
wymiana krawężników (mb)	3 100 170 000
regulacja poboczy dróg (mb)	150 80 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	40 000
opłaty za usługi wodne	40 000
opłaty notarialne, franszyza redukcyjna	20 000
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
materiały do remontów	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 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	310 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000
- długość ogółem (km)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	150 000
wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	130 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2 10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	478 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	478 000
<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	330 000
demontaż instalacji	100 000
opłaty za energię elektryczną	48 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	300 000
<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	200 000
ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami	100 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 911 200
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 473 500
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 857 500
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	494
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	494
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	27 994
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 780 000
zakup usług pozostałych	440 000
- sprzątanie	333 000
- dezynsekcja i deratyzacja	5 000
- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji	44 000
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000
- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych	15 000
- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych	10 000
- zgłoszenia do BIG infoMonitor	3 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	360 000
obsługa administracyjno-techniczna	143 500
podatek od towarów i usług (VAT)	94 000
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	30 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	600 000
<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 (m²)	40
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, z tego:	133 000
- remont 1 szt. pustostanów	40 000
konserwacje	320 000
materiały do remontów i konserwacji	80 000
awarie	50 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
dokumentacja techniczna	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, 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, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	4 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budynków mieszkalnych	4 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	12 000
<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	12 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	6 000
- na rzecz osób fizycznych	3 000
- na rzecz osób prawnych	3 000
koszty postępowania sądowego	3 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000
<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, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	160 500
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	160 500
<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 2022 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>	10 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500
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. 1990, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	277 200
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	26 500
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	182
z tego garaże	167
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże	
<u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1 w Warszawie	15 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000
zakup wyposażenia	4 500
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. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	250 700
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>	109 500
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	65 000
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	25 000
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	17 500
opłaty notarialne	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	86 200
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	86 200
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	55 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)	

4.2.4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 833 363
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 414 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 330 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 850 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	92
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	811 020
odśnieżanie chodników	428 641
mechaniczne posypywanie solą	396 725
poziome doczyszczanie chodników	191 973
plużenie	21 641
Letnie oczyszczanie ulic	480 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	48
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	265 556
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	214 444
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 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, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	380 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	60
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	350 000
zakup koszy na śmieci	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	130 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	4
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	90 000
energia	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	200 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	45 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	322 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	1 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	322 000
- 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	693 392
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	388 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	388 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	291 000
liczba studni oligoceńskich	2
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę	1
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	200 000
zużycie energii	70 000
badanie wody	15 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	97 000
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	5,7
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	0,06
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	75 000
opłata za energię elektryczną	20 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja: dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	7 500
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodnej	7 500
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	290 392
Cel: 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
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
Kalkulacja: konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jeziora i Potoku Służewieckiego	229 000
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych	60 000
opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1 120
zajęcie pasa drogowego	272
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	11 572 946
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 377 011
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	41
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja: sprzątanie	1 129 301
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	765 300
koszenie trawy	532 110
wiosenne i jesienne wygrabianie liści	350 000
nasadzenia drzew i krzewów	250 000
utrzymanie obiektów małej architektury	250 000
zakup obiektów małej architektury	100 000
opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego	300
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	3 456 935
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	40
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 60016	
Kalkulacja: sprzątanie	1 589 859
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	380 000
zakładanie i renowacja trawników, łąk kwietnych, podlewanie, nawożenie	250 000
pielęgnacja i wycinka krzewów i żywopłotów	240 000
koszenie trawy	170 076
pielęgnacja i wycinka drzewostanu	150 000
utrzymanie obiektów małej architektury	150 000
nasadzenia drzew i krzewów	120 000
zakup obiektów małej architektury	100 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	
projekty budżetu obywatelskiego	307 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	4 489 000
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	24,00
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 92595	
Kalkulacja: sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie, kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory	2 633 773
sprzątanie	916 227

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
energia	280 000
koszenie trawy	250 000
zakup koszy i ławek	200 000
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	200 000
projekty budżetu obywatelskiego	9 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	250 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	250 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 153 025
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 069 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	15
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	998 000
- naprawy urządzeń zabawowych	428 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	312 000
- prace remontowe	80 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	40 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	38 000
- wymiana piasku w piaskownicach	22 000
- media	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	58 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
kontrola techniczna urządzeń zabawowych	15 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie siłowni plenerowych	46 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)	
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	84 025
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	70 000
projekty budżetu obywatelskiego	14 025
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	340 958 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	330 339 352
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	97 696 086
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 863 618
<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	4 062
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	395,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	411,1
wynagrodzenia i pochodne	53 195 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 306 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 705 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 949 100
- pochodne od wynagrodzeń	8 654 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941 928
Zakup materiałów i wyposażenia	1 135 360
Zakup energii	964 230
Zakup usług pozostałych	565 420
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	186 850
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155 730
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 710
Zakup usług zdrowotnych	80 310
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 970
Szkolenia pracowników	20 510
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
Podatek od nieruchomości	5 130
Różne opłaty i składki	2 070
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 832 468
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	65
- liczba uczniów	3 150
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 022 137
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 022 137
<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	33
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,1
wynagrodzenia i pochodne	4 588 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 600
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 237 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 600
- pochodne od wynagrodzeń	754 700
Zakup energii	204 920
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 767
Zakup usług pozostałych	34 620
Zakup materiałów i wyposażenia	30 930
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 960
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600
Zakup usług zdrowotnych	5 560
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880
Szkolenia pracowników	1 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 875 395

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 034 234
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	213
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 854 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	261 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 177 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 500
- pochodne od wynagrodzeń	307 100
Zakup energii	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 904
Zakup materiałów i wyposażenia	11 080
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 240
Zakup usług pozostałych	7 240
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510
Zakup usług zdrowotnych	2 130
Szkolenia pracowników	730
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	841 161
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	125
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	128 219 668
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	110 231 930
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	10 603
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 064,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	295,7
wynagrodzenia i pochodne	93 683 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 183 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 026 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 098 300
- pochodne od wynagrodzeń	15 186 000
Zakup energii	10 106 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 265 000
Zakup usług pozostałych	1 189 810
Zakup materiałów i wyposażenia	717 990
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222 550
Podatek od towarów i usług (VAT)	170 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	169 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 490
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133 500
Zakup usług zdrowotnych	112 210
Szkolenia pracowników	36 180
Wyjazdy służbowe krajowe	15 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	17 987 738
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	3 550
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	24 873 555
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 404 301
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 693
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,0
wynagrodzenia i pochodne	15 302 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 600
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 946 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	777 200
- pochodne od wynagrodzeń	2 484 600
Zakup energii	1 167 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 761
Zakup usług pozostałych	149 010
Zakup materiałów i wyposażenia	74 520
Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 170
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 910
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 540
Zakup usług zdrowotnych	19 610
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 630
Szkolenia pracowników	5 950
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 469 254
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 988 869
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3
wynagrodzenia i pochodne	6 502 209
- wynagrodzenia osobowe pracowników	604 400
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 473 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 900
- pochodne od wynagrodzeń	1 047 509
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 680
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup usług pozostałych	46 000
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000
Zakup energii	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 820
Zakup usług zdrowotnych	7 900
Szkolenia pracowników	2 580
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	30 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	30 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	4

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 815 261
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	17
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	157,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	14 071 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	685 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 229 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772 200
- pochodne od wynagrodzeń	2 332 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 731
Zakup energii	112 000
Zakup materiałów i wyposażenia	37 940
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 460
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 850
Zakup usług zdrowotnych	15 720
Szkolenia pracowników	5 460
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 700 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	218 000
remonty w szkołach podstawowych	119 000
remonty w liceach ogólnokształcących	21 000
remonty w przedszkolach specjalnych	10 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 350 000
remonty w przedszkolach	750 000
remonty w liceach ogólnokształcących	217 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 266 410
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
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> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	140
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022	
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	624 430
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	8,9
wynagrodzenia i pochodne	583 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	457 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200
- pochodne od wynagrodzeń	89 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900
Zakup energii	16 000
Zakup usług pozostałych	3 600
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	800
Szkolenia pracowników	230
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 030 315
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	601 338
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 3 - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych 96 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 6,3	
wynagrodzenia i pochodne	562 100
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 700
- pochodne od wynagrodzeń	93 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 148
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500
Zakup usług pozostałych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290
Zakup usług zdrowotnych	580
Szkolenia pracowników	220
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	428 977
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 17 - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 100	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	428 977
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	41 767 226
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	20 043 203
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	2 188 682
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 600
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 399 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800
- pochodne od wynagrodzeń	115 000
	332 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 182
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500
Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160
Zakup usług zdrowotnych	2 480
Szkolenia pracowników	760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	
	17 293 224
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 853 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 700
- pochodne od wynagrodzeń	888 000
	2 719 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 134
Zakup materiałów i wyposażenia	117 250
Zakup środków dydaktycznych i książek	117 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 260
Zakup usług zdrowotnych	18 160
Szkolenia pracowników	6 370
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	
	561 297
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	524 700
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000
- pochodne od wynagrodzeń	86 900

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 597
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500
Zakup materiałów i wyposażenia	6 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
Zakup usług zdrowotnych	460
Szkolenia pracowników	190
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 724 023
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	30 000
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 10
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 618 648
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 828 949
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	53,5
wynagrodzenia i pochodne	6 287 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 814 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 900
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 018 700
Zakup usług pozostałych	208 490
Zakup materiałów i wyposażenia	144 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 939
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Szkolenia pracowników	40 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	19 570
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	18 870 18 000 870
Zakup materiałów i wyposażenia	700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	632 120
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	317 120
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	315 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	886 262
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	867 294
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 296
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	18 968
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	18
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	260 540
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)	
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:</u> rozdział: 80195	
<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
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	795 000
<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	127 500
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup środków żywności	27 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	667 500
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	617 500
- wynagrodzenia bezosobowe	600 000
- pochodne od wynagrodzeń	17 500
Zakup usług pozostałych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 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”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	609 570
Stypendia za wyniki w nauce	114 590
<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	114 590
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	181 400
<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	176 600

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Inne formy pomocy dla uczniów	4 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	313 580
<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	186 680
Stypendia dla uczniów	126 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	521 637
Programy edukacyjno - oświatowe	50 000
<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:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późn.zm.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	471 637
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	281 055
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych"	125 100
- "Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię"	62 950
- "Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego"	56 000
- "Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów"	37 005
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	190 582
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Przedszkole Marzeń"	147 385
- "W Czarторыjskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"	43 197

4.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	206 598 323
Programy zdrowotne - program 1	1 634 522
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.	1 298 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	120 817
organizacja imprez profilaktycznych: autorskie programy wsparcia dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w pełnieniu podstawowych ról życiowych, autorskie 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, projekt edukacyjny oparty o technologię wirtualnej rzeczywistości "Szkoła dookoła" (okulary VR), Ursynowski Pomocnik reedycja - łącznie ok. 1400 uczestników.	110 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	14 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 705
<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 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	17 086 328
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	7 586
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	4 082
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 082
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 504
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 504
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej.	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 600
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
zadania zlecone	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231	
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	3 600
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 856 112
<i>Cel:</i> 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	2 300
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej	2 200
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 856 112
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	94,90
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,50
wynagrodzenia i pochodne	10 485 934
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 120 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 934
- pochodne od wynagrodzeń	1 700 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	1 370 178
zakup usług pozostałych	501 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 548
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 994
zakup energii	140 000
zakup materiałów i wyposażenia	111 000
zakup usług remontowych	74 900
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	19 927
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 889
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
zakup usług zdrowotnych	7 000
różne opłaty i składki	900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	2 334 253
<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	1 619 029
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)	1 560,48
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	749 029
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	602 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 590
- pochodne od wynagrodzeń	97 500
inne wydatki:	146 939
zakup usług pozostałych	92 500
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup energii	19 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 379
zakup usług zdrowotnych	500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	870 000
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	43
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną i Sprzężoną, 02-793 Warszawa, ul. Belgradzka 33	870 000
zadania zlecone	715 224
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 753,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,80
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"	715 224
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	571 550
- wynagrodzenia osobowe pracowników	446 057
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 743
- pochodne od wynagrodzeń	96 750
inne wydatki:	143 674
zakup materiałów i wyposażenia	42 560
zakup usług pozostałych	25 448
zakup energii	21 000
zakup usług remontowych	20 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 380
podatek od nieruchomości	3 052
szkolenia pracowników	1 500
zakup usług zdrowotnych	412
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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	495 102
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
	495 102

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	495 102
Klasyfikacja: rozdział: 85504	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	416 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	320 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000
- pochodne od wynagrodzeń	69 800
inne wydatki:	78 702
zakup usług pozostałych	60 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202
wyjazdy służbowe krajowe	4 480
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 796
zakup usług zdrowotnych	224
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	969 000
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	61 000
Klasyfikacja: rozdział: 85205	2 000
Kalkulacja:	
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	59 000
Kalkulacja:	
prowadzenie grup wsparcia, projekty:	59 000
- Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 50 osób	22 000
- Bardziej pomocni wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 100 osób	22 000
- MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 22 uczestników	5 000
- Wolontariat 2022 - 50 wolontariuszy	3 500
- Wsparcie dla Rodzin - 10 Rodzin	2 000
Ubezpieczenie Wolontariuszy	4 500
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	908 000
Klasyfikacja: rozdział: 85205	70 000
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 doznających przemocy w rodzinie, programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, grupa wsparcia dla dzieci.	70 000
Klasyfikacja: rozdział: 85295	455 000
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów /grup wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin (m.in. spotkania, zajęcia integracyjne, zajęcia rozwojowe) oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w wyniku ubóstwa poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	455 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	383 000
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	300 000
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, choinka dla kombatan	83 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218, z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 420 675
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	870 675
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 (%)	45,94
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	870 675
Klasyfikacja: rozdział: 85230	
Kalkulacja:	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	252 000
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	225
opłaty za szkolne obiady:	46 800

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	6,5
- średni okres dożywiania (dni)	120
zasiłki celowe na zakup żywności	571 875
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. 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	550 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	550 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	252 000
- liczba osób objętych programem	70
- średnia wartość posiłku	16
- średni okres dożywiania (dni)	225
opłaty za szkolne obiady:	145 800
- liczba osób objętych programem	120
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	135
zasiłki celowe na zakup żywności	152 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	187 877 473
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 956 432
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 956 432
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 094 363
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	750 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 427 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	307 440
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 149 zł, liczba świadczeń - 1.075, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	160 175
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 169 zł, liczba świadczeń - 519, liczba świadczeniobiorców - 259 osób	87 711
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 174 zł, liczba świadczeń - 472, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	82 128
- zdjęcia do dokumentów, okulary, bilety - średnia wartość zasiłku - 246,76 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	61 690
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 274 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	18 632
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 600
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 239 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	3 824
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 380 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 800
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 300,19 zł, liczba świadczeń - 1.026, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	308 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.636,30 zł, liczba świadczeń - 10	36 363
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	862 069
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 567,15 zł, liczba świadczeń - 1.520, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	862 069
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	184 949 286
<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	184 949 286
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	171 533 848
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 347.614, liczba świadczeniobiorców - 28.968 osób	171 533 848
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 415 438
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,62 zł, liczba świadczeń - 8.414, liczba świadczeniobiorców - 701 osób	956 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - 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 - 199,61 zł, liczba świadczeń - 795, liczba świadczeniobiorców - 66 osób - 158 690 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,00 zł, liczba świadczeń - 1.653, liczba świadczeniobiorców - 138 osób - 153 730 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,55 zł, liczba świadczeń - 944, liczba świadczeniobiorców - 79 osób - 101 529 - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 956,59 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 66 osób - 63 135 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 91,72 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 600 osób - 55 032 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,82 zł, liczba świadczeń - 336, liczba świadczeniobiorców - 28 osób - 30 179 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,64 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 6 osób - 5 520 świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,66 zł, liczba świadczeń - 1.598, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby - 1 471 208 świadczenia opiekuńcze: - 7 774 003 - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.955,93 zł, liczba świadczeń - 2.621, liczba świadczeniobiorców - 219 osoby - 5 126 499 - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 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 świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 452,53 zł, liczba świadczeń - 2.095, liczba świadczeniobiorców - 175 osób - 948 052 składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 474,99 zł, liczba świadczeń - 2.166, liczba świadczeniobiorców - 181 osób - 1 028 832 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 361, liczba świadczeniobiorców - 361 osób - 361 000 zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 617,28 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - 50 000 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>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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 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 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	800 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - 560 - w tym pozytywnych - 500 Liczba gospodarstw domowych - 560 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych - 800 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 - 800 000 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 340,00zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 200 osób - 340 000 mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 130 osób - 250 000 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 100 osób - 150 000 inne (najmowane prywatnie, TBS, najmowane o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 25 osób - 50 000 mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 8 osób - 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	171 755
<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: - 109 501 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 - 7 868 <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej - 7 868 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 - 101 633 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń - 101 633 <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym - 101 633	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania własne:	62 254
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	62 254
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	62 254
<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 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)	

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 671 053
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 506 053
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 506 053
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	2 506 053
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	1 600 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych	75 75
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Konkurs Palm Wielkanocnych, Muzyczne lato, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatantów, Tydzień Seniora, Inauguracja Roku Kulturalnego, Dzień Patrona Warszawy, Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, Tydzień Kultury Narodowej, Bajki na trawie, Filmowa Stolica Łata</i>	1 300 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	906 053
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	6 6 2
Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych nawiązujących do 45 - lecia Ursynowa, które przypada w 2022 roku, w tym m.in.: Dni Ursynowa 2022, Ursynowskie Dyktando, wycieczki rowerowe	900 000
wykonywanie czynności związanych z organizacją wydarzeń	6 053
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 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.)	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	50 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	50 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i> wynajęcie i utrzymanie ogrodzenia przy zabytkowej stajni Folwarku Moczydło	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	14 050 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	6 850 000
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	1 850 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 850 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	16
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:	280
- dzieci	150
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	220
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	820
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	5 000 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	50
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej; taniec, teatr, ruch, muzyka, sztuki wizualne	
liczba uczestników zajęć w tym:	2 000
- dzieci	1 000
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
<i>Festiwal "Nowe Oświecenie", Jubileusz 45-lecia Dzielnicy Ursynów, wystawy w Galerii UCK, pokazy filmowe, koncerty muzyczne</i>	30

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)</i>	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 200 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 200 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	
	7 200 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łączna liczba placówek, w tym:	21
- dla dorosłych	10
- dla dzieci	7
- liczba czytelni w tym:	2
- dla dorosłych	2
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2
liczba spotkań z pisarzami	110
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	70 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	10
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 000
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych (stacjonarnych, online)	24 500
<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 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	65 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	65 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	
	50 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)</i>	

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 742 141
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	588 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	588 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	588 000
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	583 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko do piłki nożnej przy ulicy Kórnickiej - nad Jeziorem Zgorzała, skatepark w Parku Przy Bażantarni, Bieżnia na Polance Raabego, Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Kazury) łącznie z budynkami technicznymi	583 000
podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	540 000
sprzątanie	20 000
naprawy obiektów sportowych	11 000
konserwacja nawierzchni obiektów sportowych	10 000
zakup materiałów	2 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	5 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	8 154 141
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	300 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	300 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in. Bieg Ursynowa, bieg Wielka Ursynowa, Charytatywny turniej piłki nożnej)	180 000
zadania zlecone 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)	120 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 839 141
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 839 141
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach	620 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	150 000
"Sportowe Przedszkole"	100 000
"Od zabawy do sportu"	50 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	120 000
"Ursynowski Nordic Walking"	30 000
"Fit 45+"	90 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	66 646
projekty budżetu obywatelskiego	882 495
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000
<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 prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	6 000 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	6 000 000
<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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla 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	6 000 000

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)

4.2.8 Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	516 158
Promocja miasta - program 1	496 158
Promocja krajowa - zadanie 1	473 158
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	181 053
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
promocja pozytywnego wizerunku Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podczas wydarzeń organizowanych przez inne podmioty	75 000
organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów związanych z obchodami 45 - lecia Ursynowa	50 000
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	40 000
zakup nagród rzeczowych	10 000
przygotowania organizacyjne wydarzeń	6 053
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie plakatów, ulotek, kalendarzy, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej	110 000
zakup wydawnictw książkowych	50 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	132 105
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	65 000
publikacje reklamowe w mediach (reklamy, ogłoszenia, dodatki reklamowe)	55 000
bicie monet z okazji 45-lecia Ursynowa	12 105
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 000
<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	6 000
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 dzielnicowej związany z obchodami rocznicy urodzin J.U. Niemcewicza	7 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	10 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje świąteczne	5 000
montaż dekoracji okolicznościowej na budynku Urzędu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	5 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	20 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	20 000
<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	20 000

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	41 187 520
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 219 467
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 146 963
Fundusz wynagrodzeń	33 923 963
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	307,64
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	32 173 193
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 173 193
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	32 173 193
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 876 592
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 096 601
w tym projektów współfinansowanych ze środków UE:	27 323
- "Przedszkole marzeń"	26 329
- "W Czartoryskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"	994
zadania zlecone	1 750 770
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 270 150
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	1 270 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 502
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 143
- pochodne od wynagrodzeń	208 505
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	480 620
<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	480 620
- wynagrodzenia osobowe pracowników	401 724
- pochodne od wynagrodzeń	78 896
<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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 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 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	
Wydatki na rzecz pracownika	223 000
<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 do pracy przy komputerach)	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	103 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	85 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	18 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 072 504
Remonty bieżące w budynkach	373 000
<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 (serwis automatyki wentylacji, serwis szlabanów, bramy i krat rolowanych, serwis instalacji elektrycznej, remonty stolarki okiennej i drzwiowej, remonty wynikające z zaleceń po przeglądach budowlanych)	350 000
zakup materiałów do remontów	15 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
Utrzymanie Urzędu	2 971 949
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 666 481
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	2 631 481

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	1 400 000
zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wod-kan, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczętek, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia)	681 896
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier, artykuły biurowe, meble i wyposażenie, prasa i wydawnictwa specjalistyczne)	113 825
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 000
opłaty czynszowe za budynki i lokale	70 000
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
podatek od nieruchomości	40 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. remont i przeglądy samochodów służbowych, remonty sprzętu biurowego)	30 000
zakup biletów komunikacyjnych	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	144 760
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	35 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń)	35 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	154 868
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	94 868
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	88 018
podatek od towarów i usług (VAT)	2 850
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu biurowego)	2 500
zakup usług transportowych	1 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	60 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	60 000
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	63 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	63 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	63 000
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	2 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego/komorniczego, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	2 000
<u>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</u>	36 500
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	36 500
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	36 500
<u>Dysponent 6: Wydział Budżetowo Księgowy</u>	24 100
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	24 100
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	24 100
<u>Dysponent 7: Wydział Architektury i Budownictwa</u>	25 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	25 000
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	415 955
Obsługa informatyczna	415 955
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	405 955
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania, itp.)	180 000
zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych wersji, itp.)	160 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, interwencyjne naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, itp.)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	18 832
wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	15 123
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	10 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych)	10 000
Obsługa teletechniczna	19 800
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zakup telefonów komórkowych	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
remonty i konserwacje sprzętu	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	800
Obsługa prawna	223 800
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent: Wydział Prawny	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	140 300
koszty sądowe	80 000
zewnętrzna obsługa prawna	3 500
Obsługa kancelaryjna	805 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	800 000
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	800 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	5 000
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	5 000
Obsługa medialna	18 000
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	18 000
Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej	
Kalkulacja:	
uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	15 000
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Kalkulacja:	
ogłoszenia prasowe	3 000
Ochrona osób i mienia	1 245 000
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 205 000
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	1 100 000
ochrona przeciwpożarowa	65 000
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
zakupy elementów do systemów bezpieczeństwa	5 000
Klasyfikacja: rozdział: 85501	40 000
Kalkulacja:	
ochrona budynku Urzędu	40 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	968 053
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	720 000
Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
Dysponent: Zespół Obsługi Rady	
Klasyfikacja: rozdział: 75022	
Kalkulacja:	
diety Radnych	715 830
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	4 170
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)	
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 XV/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	96 053
Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 71095	
Kalkulacja:	
czynności związane z realizacją budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, plakaty, informatory, organizowanie spotkań z mieszkańcami, wykonanie filmu promocyjnego	96 053
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	152 000
Cel: integracja społeczna mieszkańców	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz wzmacniania wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej	152 000

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	336 200
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	270 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	270 000
<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)	270 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	66 200
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	66 200
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami	56 150
koszty postępowania sądowego	10 050

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.)
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		
	zł/m ²	200
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	7,7
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		
	zł/m ²	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,1
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	260
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 838
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	14 286
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
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		
	%	15,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	13
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		
	zł/os.	1 302
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,3
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
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		
	szt.	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	16,7
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		
	%	5,1
odsetek niewynajętych lokali	%	30,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 777
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	7,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	92 20 109
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	48 10 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 700
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	2,5 140 986
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	21 667
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	500 16 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 4 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	179 1 800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	72 750
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 3 750
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	5 000
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	12 978 6 864
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 252

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	7 202
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	15 587
Opracowania związane z zielenią		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 41 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych		
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	33 32 394
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	7 002
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	zł/os. os.	14 974 10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	14 830
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	zł/os. os.	152 186 1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	1
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	zł/os. os.	10 623 10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	1
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	8 889
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia		
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	12 027 10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	38
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 179
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.	10 612 13 48 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 685
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 494 435 1 770
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	871 486 4 213 39,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	1 010 2 245
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	10 000 60 80
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 077 580
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	5 270 96 100
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych		
	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 510 539
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania		
	komisja	90
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego		
	os.	110
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	477
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		
	zł/os.	674
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
	os.	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	34
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"		
	zł/os.	117
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	271
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 500
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia		
	os.	837
kwota stypendium na ucznia	zł	137
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia		
	zł/os.	600
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	72
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	204
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
	os.	220
średni koszt posiłku	zł	9,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	1
średni koszt programu	zł	50 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów		
	szt.	6

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt programu	zł	78 606
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		6
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	720
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		4 500
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	77
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 635
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		15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os.	117
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 951
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	350
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	szt./etat	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		2 000
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 232
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	165 000
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		130
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 150
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	572
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		190
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	324
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		61
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat	39,0
	%	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	21,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 882
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie		
	szt./etat	150
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem		
	os.	289
średnia wartość ubezpieczenia		
	zł	169
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.	17
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem		
	szt.	35
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego		
	zł	30 939
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
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	%	100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"		
<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.	30
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	%	0,9
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.	43 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		
	szt.	51
średni koszt zadania na czytelnika		
	zł/os.	167
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		
	%	1,0
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.	9
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	147 000
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.	50
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		
	zł/szt.	6 000
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	52 547

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
	zł	7 500
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.	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,3
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 510 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	22 632
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
	szt.	1
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		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> 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	%	49,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	307,6
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat		
	zł/etat	228
średni koszt zadania na etat	zł/etat	725
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 977
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,9
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania		
	zł/m-c	247 662
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 660
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	zł/m-c	4,0
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	60
Obsługa teletechniczna		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	15
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	136
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	10 218
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.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	13 416 67
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 386 28 800 4,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	2 48 027
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 152 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 439 787
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 398 000
Drogi i mosty	4 398 000
Budowa ul. Krzesanego	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydzielenia gruntów przeznaczonych pod budowę drogi oraz wypłatę odszkodowań za przedmiotowe nieruchomości. W 2022 r. planuje się wypłatę odszkodowań.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	300 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni na odcinku pomiędzy ul. Farbiarską i ul. Gajdy oraz nabycie gruntów o nieuregulowanym statusie prawnym niezbędnych do wybudowania przez MPWiK S.A. sieci kanalizacyjnej. W 2022 r. zaplanowano wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	1 770 000
Kwotę 1.770.000 zł przeznacza się w 2022 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>	
Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	130 000
Kwotę 130.000 zł (wplacaną przez dewelopera) przeznacza się w 2022 r. na wykupienie nieruchomości przewidzianych pod budowę jw. ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	430 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę dróg. W 2022 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ulic Farbiarskiej i Gawota.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy brakujących odcinków dróg rowerowych i ich budowę w celu wykonania połączeń z istniejącą siecią dróg rowerowych. W 2022 r. planuje się realizację dróg rowerowych na terenie wysokiego Ursynowa.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	35 000
W ramach zadania planuje się wykonanie przejazdu rowerowego w ul. Przy Bażantarni w celu utworzenia szlaku, który połączy ul. Relaksową i ul. Dembego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	111 000
W ramach zadania planuje się modernizację drogi rowerowej w ul. Przy Bażantarni (na odcinku ul. Stryeńskich – ul. Telekiego o długości ok. 100 m). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowskiego, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	202 000
Zakres zadania obejmuje zainstalowanie przy ciągach pieszych i rowerowych latarni LED wzbudzanych na czujnik ruchu. Przewiduje się montaż latarni w Parku im. Romana Kozłowskiego – wzdłuż chodnika i drogi dla rowerów i od wiaduktu Doliny Służewieckiej do południowego krańca Parku (20 latarni) oraz w Parku Przy Bażantarni (wschodnia część) – wzdłuż głównych ciągów spacerowych (20 latarni). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	820 000
Zakres zadania obejmuje montaż oświetlenia w parkach i przy ulicach w 18 różnych lokalizacjach wybranych przez mieszkańców. Przewiduje się montaż ok. 150 latarni typu LED. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	620 000
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	620 000
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	350 000
Zaplanowany na 2022 r. zakres zadania obejmuje utworzenie Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczkowskiej 138, w tym opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac modernizacyjnych lokalu oraz zakup wyposażenia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy - prace przygotowawcze	270 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac przygotowawczych w celu odtworzenie bazaru "Na dolku", zlokalizowanego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów, zlikwidowanego w związku z budową południowej obwodnicy miasta. Przewiduje się utworzenie częściowo zadaszonego placu targowego i części administracyjnej z węzłem sanitarnym dla użytkowników i kupców. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej budowy targowiska. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 456 708
Tereny zielone	7 012 184
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	2 622 184
Zakres zadania obejmuje utworzenie pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego parku upamiętniającego polskich wynalazców. W 2022 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Budowa Parku R. Kozłowskiego	2 500 000
Zadanie obejmuje odtworzenie nieczynnego oczka wodnego w Parku Kozłowskiego wraz z przylegającym otoczeniem, budowę toalety publicznej oraz utworzenie ogrodu deszczowego. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	1 000 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie nieurządzonego terenu we wschodniej części parku pokrytego zwarta zielenią wysoką z licznymi przedzielnymi. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	890 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie położonym przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów i Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" fontanny wraz z otaczającym zagospodarowaniem, alejek pieszych, nasadzeń zieleni, ustawienia ławek i koszy na śmieci oraz oświetlenia (10 latarni) i innych elementów małej architektury. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 444 524
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	762 484
Zakres zadania obejmuje sukcesywną budowę kanalizacji deszczowej ulic położonych na terenie zlewni Potoku Służewieckiego. Zaplanowany na 2022 r. zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. Farbiarskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	50 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę rowów melioracyjnych na terenie dzielnicy poprzez wykonanie niecek retencyjnych i zastawek. W 2022 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych w zakresie modernizacji rowów: J-3-1, J-3-2 (rejon ul. Żmijewskiej), PS-4, PS-16 (rejon ul. Hołubcowej), PS-7 (rejon ul. Korowodu), PS-3, PS-6 (rejon ul. Farbiarskiej), IV (rejon ul. Hołubcowej), Ps-1c (rejon ul. Poloneza). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Tężnia solankowa na Natolinie	420 000
Zakres zadania obejmuje budowę tężni na terenie położonym przy Lasku Brzozowym w rejonie ul. Świątkowskiego (teren zielony pomiędzy placem zabaw a boiskiem), dz. ew. nr 11 obręb 11105. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	212 040
Zakres zadania obejmuje rewitalizację terenów niezagospodarowanych oraz terenów przyulicznych, na których jest beton i asfalt oraz zamianę ich na zieleńce z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów wraz z ławkami i koszami na śmieci oraz nowymi chodnikami. Utworzone zostaną skwery przy ulicach: Płaskowickiej i Cynamonowej (dz. ew. nr 7 z obwodu 11029, dz. ew. nr 8/1 z obwodu 11027), Cynamonowej (dz. ew. nr 5/3 z obwodu 11027), Buszyckiej (dz. ew. nr 94/6 z obwodu 10962), Przy Bażantarni i Al. KEN (dz. ew. nr 1/3 i 15/22 z obwodu 11110). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	2 486 604
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 486 604
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Łokajskiego 3	66 604
Zakres zadania obejmuje budowę hali szermierczej przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z zagospodarowaniem części terenu zewnętrznego placówki. W 2022 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych. <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 wraz z termomodernizacją	700 000
Zakres zadania obejmuje modernizację części budynku szkoły wraz z dostosowaniem do potrzeb poradni psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci oraz wykonanie termomodernizacji obiektu, w tym ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianę okien, świetlików oraz drzwi zewnętrznych. W 2022 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalej	600 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2022 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu, w tym modernizację sal lekcyjnych oraz sanitariatów. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80105	
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektów edukacyjnych, w tym modernizację pracowni. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	20 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 478 475
Pomoc społeczna	1 478 475
Budowa Domu Pomocy Społecznej	1 478 475
Zakres zadania obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej w celu zapewnienia opieki dla ok. 30 osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. W 2022 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych po uzyskaniu dofinansowania zadania z programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.	
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202	