

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2023 ROK

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 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	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY.....	71
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	97
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	99
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	101
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	102
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów na 2023 r. sięgają kwoty **552,1 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082¹) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	552.145.128 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	515.286.925 zł
- wydatki majątkowe	36.858.203 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	 34.889.940 zł
 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	 17.895.000 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **37,6 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082²) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730.

² Tamże.

Na 2023 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.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082³) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Ursynów ujęte w Załączniku	37.589.000 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	34.189.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	25.726.030 zł
- wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2.240.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.300.000 zł

- dochody majątkowe	3.400.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.400.000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	34.889.940 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	10.295.000 zł
---	----------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże.

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursynów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Ursynów na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		515 286 925	36 858 203	552 145 128
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 000	0	387 000
500	Handel	0	2 000 000	2 000 000
600	Transport i łączność	10 762 500	4 711 370	15 473 870
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 983 800	0	3 983 800
710	Działalność usługowa	357 000	286 347	643 347
750	Administracja publiczna	56 122 614	250 000	56 372 614
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	357 447 008	12 187 492	369 634 500
851	Ochrona zdrowia	1 834 890	0	1 834 890
852	Pomoc społeczna	19 824 914	7 102 244	26 927 158
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 378	0	439 378
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 074 217	0	10 074 217
855	Rodzina	14 928 075	480 000	15 408 075
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 824 480	9 760 750	15 585 230
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 526 053	0	19 526 053
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 621 000	0	3 621 000
926	Kultura fizyczna	10 146 410	80 000	10 226 410

Plan wydatków dzielnicy Ursynów na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		515 286 925	36 858 203	552 145 128
I	Transport i komunikacja	5 595 000	4 711 370	10 306 370
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 983 800	286 347	4 270 147
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 999 980	11 760 750	26 760 730
V	Edukacja	375 791 000	12 187 492	387 978 492
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	36 543 147	7 582 244	44 125 391
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	19 526 053	0	19 526 053
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	10 146 410	80 000	10 226 410
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	360 339	0	360 339
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	48 056 196	250 000	48 306 196
XI	Finanse i różne rozliczenia	285 000	0	285 000

2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 sierpnia 2022 r. nr ST3.005.1.2022 skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5% w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%

Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022-2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.

Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 585 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 291 mln zł, tj. o 22,5%.

Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji, bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, uniemożliwia utrzymanie wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. Aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy to utrzymanie w latach 2023-2024 poziomów limitów wydatków bieżących na nominalnym poziomie zbliżonym do wydatków dotyczących 2022 r., przy wysokim ryzyku konieczności bezwzględnego ograniczenia wysokości nakładów na realizację zadań bieżących od 2025 r.

Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach

porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na każdego ucznia przeliczeniowego w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

- w szkołach podstawowych 8.491 zł,
- w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
- w przedszkolach 8.423 zł,
- w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
- w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
- w szkołach zawodowych 8.878 zł,
- w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 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 majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 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 oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

- dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
 - wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji* (opisane w pkt 3.1),
 - pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
- dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
 - wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
 - wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 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	8.491 zł
▪ w oddziałach przedszkolnych	8.274 zł
▪ w przedszkolach	8.423 zł
▪ w przedszkolach specjalnych	10.185 zł
▪ w liceach ogólnokształcących	8.878 zł
▪ w szkołach zawodowych	8.878 zł
▪ w centrach kształcenia ustawicznego	9.544 zł
▪ w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	259 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. specjalne wymagania 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.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	13 972	14 411	439	103,1
Oddziały przedszkolne	280	264	-16	94,3
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 852	7 329	477	107,0
Przedszkola specjalne	42	43	1	102,4
Licea ogólnokształcące	3 194	3 352	158	104,9
Szkoły zawodowe	8	7	-1	87,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	24 388	24 388	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2022 R.	2023 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	19 680	20 370	690	103,5
Oddziały przedszkolne	378	336	-42	88,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	13 112	14 055	943	107,2
Przedszkola specjalne	404	422	18	104,5
Licea ogólnokształcące	3 481	3 919	438	112,6
Szkoły zawodowe	2	3	1	150,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	25 382	25 382	0	100,0

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **375,8 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 2023 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 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. $105\% \times 107,8\% = 113,2\%$). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **139,7 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 2023 r. 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 **+128 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 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnie z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 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 2023 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	552.145.128 zł *
---	-------------------------

z tego na:

- wydatki bieżące	515.286.925 zł
- wydatki majątkowe	36.858.203 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	34.889.940 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	17.895.000 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów	37.589.000 zł
--	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	34.189.000 zł
- dochody majątkowe	3.400.000 zł

* Dodatkowo kwotę 3.855.325 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych 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 Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	37 589 000	552 145 128
DOCHODY BIEŻĄCE	34 189 000	26 471 191
DOCHODY WŁASNE	34 189 000	26 471 191
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 340 000</i>	<i>1 340 000</i>
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000	1 300 000
Dochody z mienia	25 726 030	18 008 221
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	70 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000 000	8 400 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 626 030	9 538 221
Pozostałe dochody	7 122 970	7 122 970
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	5 000
Pozostałe odsetki	450 000	450 000
Wpływy z różnych dochodów	3 393 929	3 393 929
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	77 498	77 498
Wpływy z różnych opłat	5 543	5 543
Wpływy z usług	3 191 000	3 191 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 400 000	2 380 000
DOCHODY WŁASNE	3 400 000	2 380 000
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 400 000</i>	<i>2 380 000</i>
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		523 293 937

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	37 589 000	552 145 128
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 746 030	26 008 221
750	Administracja publiczna	403 000	403 000
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	1 345 000	1 345 000
758	Różne rozliczenia		493 551 712
801	Oświata i wychowanie	639 651	11 101 206
851	Ochrona zdrowia		7 868
852	Pomoc społeczna	454 000	2 960 947
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 319	1 319
855	Rodzina		14 458 269
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 300 000

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	552 145 128	268 221 808
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 286 925	231 363 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 738 245	84 953 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 096 221	40 610 831
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 642 024	44 342 639
		Dotacje na zadania bieżące	131 800 165	131 800 165
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 696 756	14 573 211
		Wydatki na programy finansowane z UE	51 759	36 759
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 858 203	36 858 203
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 000	387 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 000	387 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 000	387 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 000	387 000
		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	387 000	387 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 000	387 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 000	387 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 000	387 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	50095	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
600		Transport i łączność	15 473 870	15 473 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 762 500	10 762 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 762 500	10 762 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 325	30 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 732 175	10 732 175
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 711 370	4 711 370
	60016	Drogi publiczne gminne	13 523 870	13 523 870
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 002 500	10 002 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 002 500	10 002 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 325	30 325
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 972 175	9 972 175
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 521 370	3 521 370
	60017	Drogi wewnętrzne	360 000	360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 000	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 000	360 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	1 590 000	1 590 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 190 000	1 190 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 983 800	3 983 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 983 800	3 983 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 983 800	3 983 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 140	32 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 951 660	3 951 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 600	445 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 600	445 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 600	445 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 600	445 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 538 200	3 538 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 538 200	3 538 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 538 200	3 538 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 140	32 140
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 506 060	3 506 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	643 347	643 347
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 000	357 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 000	134 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 550	44 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 450	89 450
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	286 347	286 347
	71095	Pozostała działalność	643 347	643 347
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 000	357 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 000	134 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 550	44 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 450	89 450
		Dotacje na zadania bieżące	223 000	223 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	286 347	286 347
750		Administracja publiczna	56 372 614	48 102 839
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 122 614	47 852 839
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 318 323	47 053 548
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 201 665	37 584 735
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 116 658	9 468 813
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000	795 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 291	4 291
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	722 000	722 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 000	722 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 000	715 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 153 500	47 153 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 903 500	46 903 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 819 209	46 819 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 570 682	37 570 682
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 248 527	9 248 527
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 291	4 291
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 339	227 339
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 339	227 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 339	227 339
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 053	14 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 286	213 286
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 269 775	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 269 775	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 264 775	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 616 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 845	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	369 634 500	120 402 606
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 447 008	108 215 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 999 377	5 117 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 300 805	316 545
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 698 572	4 800 700
		Dotacje na zadania bieżące	103 065 401	103 065 401
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 762	
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 468	32 468
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 187 492	12 187 492
	80101	Szkoły podstawowe	150 562 138	30 448 343
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 974 646	20 860 851
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 913 795	1 800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 011 310	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 902 485	1 800 000
		Dotacje na zadania bieżące	19 060 851	19 060 851
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 587 492	9 587 492
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 025 967	852 756
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 025 967	852 756
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 173 211	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 151	
		Dotacje na zadania bieżące	852 756	852 756
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	108 278 658	44 507 358
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 278 658	44 507 358
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 071 300	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 697 670	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 373 630	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	44 207 358	44 207 358
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	8 115 397	2 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 515 397	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 515 397	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 892 090	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 307	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 600 000	2 600 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	604 417	604 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 417	604 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	604 417	604 417
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	14 914 083	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 914 083	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 914 083	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 151 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	762 363	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000 000	2 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 000	2 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 000	2 000 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	28 716 986	9 518 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 716 986	9 518 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 483 666	285 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 677 130	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 806 536	285 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 233 320	9 233 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 540	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 540	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 540	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 540	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	706 970	
		WYDATKI BIEŻĄCE	706 970	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	706 970	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 090	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 880	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 647 081	11 067 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 647 081	11 067 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 579 461	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 447 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 961	
		Dotacje na zadania bieżące	11 067 620	11 067 620
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 972 190	14 268 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 972 190	14 268 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 703 696	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 804 510	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 186	
		Dotacje na zadania bieżące	14 268 494	14 268 494
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	4 285 559	3 755 585
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 285 559	3 755 585
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 974	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 180	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 794	
		Dotacje na zadania bieżące	3 755 585	3 755 585
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 181 514	464 713
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 181 514	464 713
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 799 284	432 245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 545	316 545
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 482 739	115 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 762	
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 468	32 468
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 834 890	1 827 022
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 834 890	1 827 022
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 390	336 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 089	200 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 301	136 122
		Dotacje na zadania bieżące	1 490 500	1 490 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 827 022	1 827 022
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 827 022	1 827 022
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 522	336 522
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 400	200 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 122	136 122
		Dotacje na zadania bieżące	1 490 500	1 490 500
		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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	26 927 158	9 578 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 824 914	2 476 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 537 097	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 504 241	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 032 856	
		Dotacje na zadania bieżące	1 425 000	1 425 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 862 817	1 051 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 102 244	7 102 244
	85202	Domy pomocy społecznej	7 102 244	7 102 244
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 102 244	7 102 244
	85203	Ośrodki wsparcia	2 444 196	870 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 444 196	870 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 574 196	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 241	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 955	
		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	
		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	54 585	
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 585	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 585	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 585	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 783	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 783	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 783	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 200	1 051 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 051 200	1 051 200
		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	1 051 200	1 051 200
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	818 114	
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 114	
		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	818 114	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 920 316	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 920 316	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 850 316	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 248 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 602 316	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	962 120	
		WYDATKI BIEŻĄCE	962 120	
		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	962 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600	
		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	7 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	485 000	485 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 000	485 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	485 000	485 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 378	420 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 378	420 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 378	80 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 378	80 778
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	439 378	420 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	439 378	420 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 378	80 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 378	80 778
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 074 217	1 497 554
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 074 217	1 497 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 416 787	808 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 725 660	743 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 127	65 000
		Dotacje na zadania bieżące	689 264	689 264
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 166	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 246 570	639 264

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 570	639 264
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	607 306	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 330	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 976	
		Dotacje na zadania bieżące	639 264	639 264
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 777 188	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 777 188	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 777 188	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 405 040	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 148	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	950 500	769 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 500	769 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 500	769 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 000	719 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 500	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	834 587	
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 587	
		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	834 587	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	119 615	
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 615	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 615	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 287	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 287	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 287	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 287	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	70 470	24 290
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 470	24 290
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 506	24 290
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 290	24 290
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 216	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 964	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	15 408 075	14 938 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 928 075	14 458 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 197 064	1 731 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 493	1 549 593
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 571	181 665
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 731 011	12 727 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	480 000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 276 604	14 276 604
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 276 604	14 276 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 549 593	1 549 593
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 593	1 549 593
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 727 011	12 727 011
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	469 806	
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 806	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 806	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 906	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		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	181 665	181 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 665	181 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 665	181 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 665	181 665
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	480 000	480 000
		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	480 000	480 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 585 230	15 585 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 824 480	5 824 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 824 480	5 824 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200	6 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 818 280	5 818 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 760 750	9 760 750
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 480 392	4 480 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 392	405 392
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 392	405 392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 392	405 392
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 075 000	4 075 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	635 000	635 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 000	635 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 000	635 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 000	635 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 805 300	7 805 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 505 300	2 505 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 505 300	2 505 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 505 300	2 505 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 300 000	5 300 000
	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		
		Poręczenia 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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000	510 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	510 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 000	510 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 109 538	2 109 538
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 723 788	1 723 788
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 723 788	1 723 788
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200	6 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 717 588	1 717 588
		Dotacje na zadania bieżące		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	385 750	385 750
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 526 053	19 526 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 526 053	19 526 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 276 053	3 276 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	6 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 270 000	3 270 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 250 000	16 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 006 053	3 006 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 006 053	3 006 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 706 053	2 706 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053	6 053
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700 000	2 700 000
		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	8 200 000	8 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 200 000	8 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	8 200 000	8 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	7 750 000	7 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 750 000	7 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 750 000	7 750 000
		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	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	220 000	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		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	3 621 000	3 621 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 621 000	3 621 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 621 000	3 621 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 621 000	3 621 000
		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	3 621 000	3 621 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 621 000	3 621 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 621 000	3 621 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 621 000	3 621 000
		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	10 226 410	10 226 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 146 410	10 146 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 829 410	1 829 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	97 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 732 410	1 732 410
		Dotacje na zadania bieżące	8 317 000	8 317 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000
	92601	Obiekty sportowe	1 332 000	1 332 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 000	1 252 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 252 000	1 252 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 252 000	1 252 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	80 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 500 000	7 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500 000	7 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 500 000	7 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 394 410	1 394 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 394 410	1 394 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577 410	577 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	97 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 410	480 410
		Dotacje na zadania bieżące	817 000	817 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				36 858 203
500		Handel				2 000 000
	50095	Pozostała działalność				2 000 000
		Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	2 000 000
600		Transport i łączność				4 711 370
	60016	Drogi publiczne gminne				3 521 370
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	250 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	2 900 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	371 370
	60095	Pozostała działalność				1 190 000
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 000 000
		Łączymy rowerowe szlaki □ uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki □ edycja II	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023	190 000
710		Działalność usługowa				286 347
	71095	Pozostała działalność				286 347
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	286 347
750		Administracja publiczna				250 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				250 000
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	250 000
801		Oświata i wychowanie				12 187 492
	80101	Szkoły podstawowe				9 587 492
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2023	3 150 000
		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	1 400 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	50 000
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	3 200 000
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	650 000
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 137 492
	80105	Przedszkola specjalne				2 600 000
		Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	2 600 000
852		Pomoc społeczna				7 102 244
	85202	Domy pomocy społecznej				7 102 244
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	7 102 244
855		Rodzina				480 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				480 000
		Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2023	480 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 760 750
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 075 000
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	3 335 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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	740 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				5 300 000
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	1 500 000
		Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	3 300 000
		Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	500 000
	90095	Pozostała działalność				385 750
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2023	385 750
926		Kultura fizyczna				80 000
	92601	Obiekty sportowe				80 000
		Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	80 000

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		100 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		17 795 000
I	Przychody		17 795 000
1	1	własne	10 295 000
2	2	dotacje	7 500 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		17 895 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		17 795 000
I	Bieżące		17 795 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	9 384 000
2	2	wydatki rzeczowe	8 411 000
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		100 000
H	SUMA [D + E + F + G]		17 895 000

**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)	34 889 940
Suma bilansowa (I + II)		34 889 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	34 889 940
1	Bieżące	34 889 940
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		34 889 940

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)	15 647 850
Suma bilansowa (I + II)			15 647 850
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 647 850
	1	Bieżące	15 647 850
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			15 647 850

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)		18 037 840
Suma bilansowa (I + II)			18 037 840
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		18 037 840
	1	Bieżące	18 037 840
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			18 037 840

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)	123 050
Suma bilansowa (I + II)			123 050
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	123 050
	1	Bieżące	123 050
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			123 050

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)		1 081 200
Suma bilansowa (I + II)			1 081 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 081 200
	1	Bieżące	1 081 200
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 081 200

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	15 272 843
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 272 843
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 135
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 097
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 734 611
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	7 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	7 868
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 868
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 868
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 179
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	799 120
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 120
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 853
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 667
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	791 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 853
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 667
		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	7 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600
		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	7 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	14 458 269
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 458 269
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 731 258
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 593
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 665
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 727 011
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 276 604
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 276 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 549 593
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 593
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 727 011
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 665
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 665
		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 2023 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	51 759	51 759	1 448	50 311	
			Wydatki bieżące	51 759	51 759	1 448	50 311	
			Wydatki majątkowe					
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	
			Wydatki majątkowe					
W Czarторыńskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie			OGÓŁEM	36 759	36 759	1 448	35 311	
			Wydatki bieżące	36 759	36 759	1 448	35 311	
			Wydatki majątkowe					
	750		Administracja publiczna	4 291	4 291	169	4 122	
			Wydatki bieżące	4 291	4 291	169	4 122	
			Wydatki majątkowe					
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 291	4 291	169	4 122	
			Wydatki bieżące	4 291	4 291	169	4 122	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 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
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	32 468	32 468	1 279	31 189	
			Wydatki bieżące	32 468	32 468	1 279	31 189	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	32 468	32 468	1 279	31 189	
			Wydatki bieżące	32 468	32 468	1 279	31 189	
			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	2 211 140	1 635 390	575 750
600		Transport i łączność	612 500	422 500	190 000
	60016	Drogi publiczne gminne	422 500	422 500	
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	22 500	22 500	
		Dbamy o ursynowskie drzewa - podlewanie (kontynuacja na rok 2023)	400 000	400 000	
	60095	Pozostała działalność	190 000		190 000
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	190 000		190 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 230	18 480	385 750
	90095	Pozostała działalność	404 230	18 480	385 750
		Kwiaty i ozdobne antysmogowe nasadzenia dla Ursynowa - niczym mała Holandia - w drodze do szkoły, pracy, domu z myślą o wszystkich mieszkańcach	12 180	12 180	
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	385 750		385 750
		Kreatywne i kolorowe strefy gier podwórkowych, jako idea wykorzystania znanych z dawnych czasów zabaw podwórkowych oraz gier planszowych w dużym formacie poprzez stałe przeniesienie ich na chodniki i dzięki temu umożliwienie wspólnych zabaw na świeżym powietrzu przez cały rok bez względu na pogodę	6 300	6 300	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	80 000	
		"Kino pod chmurką" - letnie pokazy filmowe w różnych lokalizacjach na Ursynowie	80 000	80 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	411 000	411 000	
	92595	Pozostała działalność	411 000	411 000	
		Nasadzenia drzew na terenie dzielnicy Ursynów	400 000	400 000	
		Stacje postojowe dla skrzydlatych przyjaciół	11 000	11 000	
926		Kultura fizyczna	703 410	703 410	
	92601	Obiekty sportowe	683 000	683 000	
		Lodowisko na Ursynowie (sezonowe i darmowe)	683 000	683 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 410	20 410	
		Zdrowoaktywni - regularne i bezpłatne treningi plenerowe dla mieszkańców Ursynowa	20 410	20 410	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	515 286 925	36 858 203	552 145 128
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 595 000	4 711 370	10 306 370
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 983 800	286 347	4 270 147
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 999 980	11 760 750	26 760 730
EDUKACJA	375 791 000	12 187 492	387 978 492
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 543 147	7 582 244	44 125 391
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 526 053		19 526 053
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 146 410	80 000	10 226 410
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	360 339		360 339
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 056 196	250 000	48 306 196
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	285 000		285 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	515 286 925	231 363 605
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 595 000	5 595 000
Drogi i mosty	5 595 000	5 595 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 685 000</i>	<i>4 685 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 325 000	4 325 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	360 000	360 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>510 000</i>	<i>510 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	510 000	510 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 983 800	3 983 800
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 565 200	3 565 200
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 926 200</i>	<i>2 926 200</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>609 000</i>	<i>609 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>28 000</i>	<i>28 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>138 500</i>	<i>138 500</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>135 500</i>	<i>135 500</i>
Pozostały zasób komunalny	280 100	280 100
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>25 600</i>	<i>25 600</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>254 500</i>	<i>254 500</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 999 980	14 999 980
Utrzymanie porządku i czystości	3 947 108	3 947 108
Oczyszczanie miasta	3 035 000	3 035 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 500 000	2 500 000
Letnie oczyszczanie ulic	535 000	535 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>232 108</i>	<i>232 108</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	792 392	792 392
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>506 000</i>	<i>506 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>271 392</i>	<i>271 392</i>
Tereny zielone	8 768 800	8 768 800
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 305 300</i>	<i>2 305 300</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 642 500</i>	<i>2 642 500</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>3 621 000</i>	<i>3 621 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 491 680	1 491 680
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>1 343 300</i>	<i>1 343 300</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>148 380</i>	<i>148 380</i>
EDUKACJA	375 791 000	109 712 668
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	362 776 712	108 139 665
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>108 458 485</i>	<i>44 811 775</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 646 710	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 811 775	44 811 775
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>5 503 397</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 503 397	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 025 967</i>	<i>852 756</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 173 211	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	852 756	852 756
Prowadzenie szkół podstawowych	136 348 343	19 060 851
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	117 287 492	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	19 060 851	19 060 851
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	28 390 496	9 233 320
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 157 176	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 233 320	9 233 320
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 763 278	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	50 000	50 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	50 000	50 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 914 083	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 940 000	2 385 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 509 293	
Dowózienie uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	706 970	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 246 570	639 264
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	50 904 830	29 091 699
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 813 131	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	29 091 699	29 091 699
Prowadzenie szkół policealnych	15 000	15 000
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	15 000	15 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 014 288	1 573 003
Zarządzanie finansami oświaty	8 223 775	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	19 570	19 570
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	633 827	315 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 399 255	
Nagrody dla nauczycieli	321 965	321 965
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	65 000	65 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	950 500	769 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	954 202	
Stypendia za wyniki w nauce	119 615	
Stypendia socjalne	204 800	
Dożywianie uczniów	629 787	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	97 468	82 468
Programy edukacyjno - oświatowe	50 000	50 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	47 468	32 468
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	348 726	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 543 147	18 698 159
Programy zdrowotne	1 827 022	1 827 022
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 827 022	1 827 022
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 827 022	1 827 022
Pomoc społeczna	17 808 002	1 853 364
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	7 600	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	12 920 316	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym w jednostkach pomocy społecznej	2 444 196	870 000
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	469 806	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	996 378	975 778
Dożywianie	962 120	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	662 120	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 908 123	15 017 773
Zasiłki i pomoc w naturze	1 827 897	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	13 784 908	13 784 908
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 051 200	1 051 200
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	244 118	181 665
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 526 053	19 526 053
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 106 053	3 106 053
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 106 053	3 106 053
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	350 000	350 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000	350 000
Działalność kulturalna	15 950 000	15 950 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	8 200 000	8 200 000
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	2 100 000	2 100 000
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 100 000	6 100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 750 000	7 750 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 750 000	7 750 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	120 000	120 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	120 000	120 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 146 410	10 146 410
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 252 000	1 252 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 252 000	1 252 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 894 410	8 894 410
Imprezy rekreacyjno-sportowe	350 000	350 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 027 410	1 027 410
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	17 000	17 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	7 500 000	7 500 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	7 500 000	7 500 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	360 339	360 339
Promocja miasta	240 339	240 339
Promocja krajowa	217 339	217 339
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	109 339	109 339
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	50 000	50 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	58 000	58 000
Współpraca regionalna	6 000	6 000
Współpraca międzynarodowa	7 000	7 000
Dekoracja miasta	10 000	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	120 000	120 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	20 000	20 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	100 000	100 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	48 056 196	48 056 196
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	47 077 196	47 077 196
Utrzymanie stanowisk pracy	38 006 029	38 006 029
Fundusz wynagrodzeń	37 710 696	37 710 696
Wydatki na rzecz pracownika	295 333	295 333
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	9 071 167	9 071 167
Remonty bieżące w budynkach	578 000	578 000
Utrzymanie Urzędu	6 018 548	6 018 548
Obsługa informatyczna	519 576	519 576
Obsługa teletechniczna	33 540	33 540
Obsługa prawna	200 000	200 000
Obsługa kancelaryjna	800 000	800 000
Obsługa medialna	10 500	10 500
Ochrona osób i mienia	911 003	911 003
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	979 000	979 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	722 000	722 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	34 000	34 000
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	223 000	223 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	285 000	285 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	223 850	223 850
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	223 850	223 850
Zadania z zakresu polityki podatkowej	61 150	61 150
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	61 150	61 150

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	36 858 203
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 711 370
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 711 370</i>
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	250 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	2 900 000
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	1 000 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	371 370
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	190 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	286 347
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>286 347</i>
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	286 347
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 760 750
<i>Tereny zielone</i>	<i>5 300 000</i>
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	1 500 000
Budowa Parku R. Kozłowskiego	3 300 000
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	500 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>6 460 750</i>
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	3 335 000
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	740 000
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Piaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	2 000 000
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	385 750
EDUKACJA	12 187 492
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 187 492</i>
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	3 150 000
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	1 400 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalej	50 000
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	2 600 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	3 200 000
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	650 000
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	1 137 492
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 582 244
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>7 582 244</i>
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	480 000
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	7 102 244
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	80 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>80 000</i>
Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze	80 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	250 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>250 000</i>
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	250 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	552 145 128	100,0%
1. Dochody bieżące	26 471 191	4,8%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000	5,1%
• Dochody z mienia	18 008 221	68,0%
• Pozostałe dochody	7 122 970	26,9%
2. Dochody majątkowe	2 380 000	0,4%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 380 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	523 293 937	94,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	552 145 128	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	26 471 191	4,8%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000	5,1%

w tym:

Opłaty adiacenckie	40 000	3,0%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).
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	1 300 000	97,0%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2023 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	1 300 000
• prowadzenia robót	630 000
• umieszczenia obiektu budowlanego	600 000
• prowadzenia handlu okolicznościowego/obwoźnego	46 000
• umieszczenia reklamy	20 000
	4 000

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 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	18 008 221	68,0%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	8 400 000	46,6%
--	------------------	--------------

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	12 000 000	8 400 000	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
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 2022 r. poz. 1495).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	70 000	0,4%
---	---------------	-------------

	100%	70%	
w tym:	100 000	70 000	
- z tytułu trwałego zarządu	45 000		
- z tytułu służebności gruntowej	45 000		
- z tytułu służebności przesyłu	10 000		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	9 538 221	53,0%
---	------------------	--------------

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia:		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 200 000	1 540 000
Dysponent - Urząd Dzielnicy Ursynów	2 200 000	
powierzchnia	23 140	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	160 000	112 000
Dysponent - Urząd Dzielnicy Ursynów	160 000	
powierzchnia	2 790	
• z tytułu najmu garaży	210 000	147 000
Dysponent - Urząd Dzielnicy Ursynów	210 000	
powierzchnia	1 583	
• z tytułu dzierżawy gruntów	10 556 030	7 389 221
Dysponent - Urząd Dzielnicy Ursynów	10 556 030	
powierzchnia	842 000	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	500 000	350 000
Dysponent - Urząd Dzielnicy Ursynów	500 000	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	400 000	
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	100 000	
Podstawy prawne:		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).		
2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.		
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.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007		
Pozostałe dochody	7 122 970	26,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	5 543	0,1%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 543	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 196,00	1 196
Wpływy z różnych opłat:		4 347
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych	4 347,00	
Wpływy z usług	3 191 000	44,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media		2 240 000
• Pozostałe		951 000
w tym:		
Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Ursynów	561 000	
• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	561 000	
Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	390 000	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	320 000	
- odpłatność za żywienie podopiecznych OPS	38 000	
- odpłatność za pobyt w DDPS	32 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	0,1%
Pozostałe odsetki	450 000	6,3%
Wpływy z różnych dochodów	3 393 929	47,6%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	271 861,00	271 861
Wpływy z różnych dochodów:		3 122 068
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	2 830 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	150 000	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy	100 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	40 068	
• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat	2 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	77 498	1,1%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	77 498,00	
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 75023, 75085, 75618, 80101, 80104, 80105, 80120, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85406		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 380 000	0,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 380 000	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 380 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 380 000	100,0%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w		
	100%	70%
	3 400 000,00	2 380 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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 rocznej opłaty przekształceniowej	2 800 000,00	1 960 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	420 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	523 293 937	94,8%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	28 851 191	1	WYDATKI BIEŻĄCE	515 286 925
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	8 462 970	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	515 625 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	20 388 221	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	-338 075
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	523 293 937	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 858 203
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	110 572 537			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	24 951 543			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	190 682			
2.3.1	Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	29 593			
2.3.2	Dobrostan własny i środowiska wokół nas	125 778			
2.3.3	W Czarторыskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie	35 311			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	83 628 341			
2.5	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4 600 000			
2.6	Środki wyrównawcze	299 350 834			
3	SUMA WPŁYWÓW	552 145 128	3	SUMA WYDATKÓW	552 145 128

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 595 000
Drogi i mosty - program 2	5 595 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 685 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 325 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	564 614
- długość ogółem (km)	97
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	8
- przejścia podziemne	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	5 501 1 344 175
- bitumicznych (m ²)	3 660 1 153 675
- tłuczniowych (m ²)	1 558 80 500
- z tryliny (m ²)	103 45 000
- brukowych (m ²)	100 35 000
- z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (m ²)	80 30 000
usuwanie bieżących awarii	800 500
remonty nawierzchni chodników (m ²)	1 652 700 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	16 658 400 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	300 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	270 000
remonty zatok parkingowych	200 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	80 000
remonty towarzyszących form terenowych stanowiących element drogi	70 000
koordynacja zadań z zakresu remontów drogowych	30 325
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	30 000
opłaty za usługi wodne	25 000
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz	20 000
opłaty notarialne, franszyza redukcyjna	20 000
regulacja poboczy dróg (mb)	20,00 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	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	360 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	100 000
- długość ogółem (km)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni chodników (m ²)	655 200 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	968 50 000
- tłuczniowych (m ²)	968 50 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)	8 505 50 000
usuwanie bieżących awarii	30 000
remonty towarzyszących form terenowych stanowiących element drogi	20 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	510 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	510 000
<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>	
projekty nowych punktów oświetleniowych	300 000
inwentaryzacja latarni	110 000
remonty latarni elektrycznych	50 000
opłaty za energię elektryczną	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	400 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami	250 000
projekty zmian organizacji ruchu	150 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 983 800
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 565 200
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 926 200
<i>Cel:</i> 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
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 900 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	456 401
zakup usług pozostałych	450 000
- sprzątanie	320 000
- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji	70 000
- pielęgnacja terenów zielonych	25 400
- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych	16 100
- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych	15 000
- zgłoszenie do BIG InfoMonitor	3 500
podatek od towarów i usług (VAT)	49 500
obsługa administracyjno-techniczna	32 140
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	28 159
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	609 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	40
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	260 000
materiały do remontów i konserwacji	80 000
awarie	80 000
remonty ogółem, z tego:	70 000
- remont 1 szt. pustostanów	35 000
nadzór budowlany	70 000
dokumentacja techniczna	40 000
podatek od towarów i usług (VAT)	9 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	2 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budynków mieszkalnych	2 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	28 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	27 000
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	25 000
- na rzecz osób fizycznych	20 000
- na rzecz osób prawnych	5 000
koszty postępowania sądowego	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	1 000
<i>Kalkulacja:</i>	
kaucje i wkłady mieszkaniowe	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	138 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	3 000
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali użytkowych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	135 500
<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 Gospodarki Nieruchomościami	130 500
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne, opinie	79 500
koszty postępowań sądowych	25 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	17 000
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:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 000
<u>Kalkulacja:</u> wycena wartości lokali	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	280 100
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	25 600
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	182
z tego garaże	167
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1 w Warszawie	12 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	5 000
zakup energii	3 000
konserwacja lokali użytkowych	3 000
zakup wyposażenia	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	254 500
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: gruntowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	149 500
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	68 500
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	40 000
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	39 000
opłaty notarialne	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	50 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	50 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	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 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 999 980
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 947 108
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 035 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 500 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	88
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odsnieżanie chodników	1 343 317
mechaniczne posypywanie piaskiem	634 251
poziome doczyszczanie ulic i chodników	348 500
plużenie	173 932
Letnie oczyszczanie ulic	535 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	66
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	325 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	210 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<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	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	500 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	500 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	130 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	60 000
koszty energii i wody	40 000
koszty eksploatacji szaleatów	30 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	45 000
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90006	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	30 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007	
<i>Kalkulacja:</i>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	232 108
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	300
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
karma dla wolno żyjących zwierząt	7 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	5 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	100
usługi weterynaryjne	220 108
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	400
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	200
- kastracja -	50
- odrobaczenie -	40
- odpchlenie -	20
- znakowanie -	30
- szczepienia -	60
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	792 392
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	506 000
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	2
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4
<i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice</i>	1
<i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)</i>	0,2
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	506 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	387 000
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	220 000
zużycie energii	140 000
badanie wody	20 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	7 000
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	9
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	9
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	119 000
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	74 000
opłata za energię elektryczną	40 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	15 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Kalkulacja:</i>	
dokumentacja w zakresie gospodarki wodnej	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	271 392
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>	3 600 000
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	447 506
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	19
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	24
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego	168 000
utrzymanie urządzeń melioracyjnych: udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych	102 000
pozwolenia wodnoprawne	1 120
zajęcie pasa drogowego	272
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Tereny zielone - program 3	8 768 800
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 305 300
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	41
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
pielęgnacja terenów zieleni: ściółkowanie, pelenie, podlewanie, gospodarka drzewostanem,	958 000
usuwanie samosiewów	
sprzątanie	917 000
koszenie trawy	150 000
nasadzenia drzew	150 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	100 000
utrzymanie obiektów małej architektury	25 000
zakup obiektów małej architektury	5 000
opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym ul. Lanciego i ul. Jeżewskiego	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 642 500
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	40
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie zieleni niskiej: cięcia krzewów, grabienie, podlewanie, zakładanie trawników,	1 196 312
pielęgnacja drzewostanu przyulicznego	
sprzątanie	700 000
koszenie trawy	196 800
nasadzenia drzew i krzewów	54 900
utrzymanie obiektów małej architektury	51 988
zakup obiektów małej architektury	20 000
projekty budżetu obywatelskiego	422 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
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	3 621 000
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	5
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	24,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Kalkulacja:</i>	
sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie, kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew,	1 220 000
wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory	
sprzątanie	850 000
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	500 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	400 000
obsługa tężni oraz fontanny	150 000
koszenie	80 000
zakup koszy i ławek	10 000
projekty budżetu obywatelskiego	411 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
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	200 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	150 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ekspertyzy dendrologiczne	150 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	50 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów zielenią	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 491 680
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 343 300
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	23

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	1 240 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	1 240 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	1 125 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	60 000
- media	20 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	15 000
- naprawy urządzeń zabawowych	10 000
- zakup nowych urządzeń zabawowych	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	41 300
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja urządzeń zabawowych	20 000
naprawy urządzeń zabawowych	15 000
projekty budżetu obywatelskiego	6 300
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	62 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie siłowni plenerowych	62 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
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	148 380
<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	96 200
zakup materiałów do edukacji ekologicznej	25 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	15 000
projekty budżetu obywatelskiego	12 180
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	375 791 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	362 776 712
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	108 458 485
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 646 710
<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	3 845
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	382,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	408,8
wynagrodzenia i pochodne	56 697 670
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 438 600
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 159 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 737 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 225 300
- pochodne od wynagrodzeń	9 137 270
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 008 576
Zakup energii	1 860 221
Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 050
Zakup usług pozostałych	606 613
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	437 270
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	263 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	188 460
Zakup usług zdrowotnych	87 120
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 300
Szkolenia pracowników	21 190
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 230
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 900
Wyjazdy służbowe krajowe	3 110
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 811 775
<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	63
- liczba uczniów	3 235
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	5 503 397
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	5 503 397
<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	43
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5
wynagrodzenia i pochodne	4 892 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 100
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 334 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 900
- pochodne od wynagrodzeń	799 990
Zakup energii	339 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 807
Zakup usług pozostałych	37 390
Zakup materiałów i wyposażenia	30 970
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900
Zakup usług zdrowotnych	2 680
Szkolenia pracowników	1 860
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 025 967
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 173 211

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	145
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 112 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 900
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 600
- pochodne od wynagrodzeń	177 560
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 921
Zakup usług pozostałych	5 380
Zakup materiałów i wyposażenia	5 220
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 220
Szkolenia pracowników	410
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	852 756
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	120
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	136 348 343
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	117 287 492
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	10 720
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 042,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	288,4
wynagrodzenia i pochodne	87 011 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 405 300
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 135 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 254 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 155 600
- pochodne od wynagrodzeń	14 060 510
Zakup energii	23 454 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427 772
Zakup usług pozostałych	1 160 160
Zakup materiałów i wyposażenia	758 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	683 470
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	251 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	182 260
Zakup usług zdrowotnych	174 140
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	48 500
Szkolenia pracowników	32 880
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200
Wyjazdy służbowe krajowe	1 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	19 060 851
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	17
- liczba uczniów	3 550
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	28 390 496
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 157 176
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 047

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	153,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,0
wynagrodzenia i pochodne	15 677 130
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 876 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	994 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 549 630
Zakup energii	2 447 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 836
Zakup materiałów i wyposażenia	125 500
Zakup usług pozostałych	124 410
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 400
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 520
Zakup usług zdrowotnych	16 750
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 500
Szkolenia pracowników	5 930
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 233 320
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 1 400
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 763 278
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 55,8 11,0
wynagrodzenia i pochodne	6 405 040
- wynagrodzenia osobowe pracowników	578 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 321 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 800
- wynagrodzenia bezosobowe	10 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 032 540
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 958
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług zdrowotnych	7 390
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
Szkolenia pracowników	2 390
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	50 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 6
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 914 083
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17 166,4 20,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	14 151 720
- wynagrodzenia osobowe pracowników	958 200
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 979 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	837 400
- pochodne od wynagrodzeń	2 295 820
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 623
Zakup materiałów i wyposażenia	114 060
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 340
Szkolenia pracowników	5 340
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 940 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	555 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	317 010
remonty w przedszkolach	124 590
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	46 000
remonty w liceach ogólnokształcących	41 490
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 910
remonty w przedszkolach specjalnych	12 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 385 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 800 000
remonty w przedszkolach	300 000
remonty w liceach ogólnokształcących	285 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 509 293
<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	2 000 000
<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	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023	
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	706 970
<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)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	690 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	535 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500
- pochodne od wynagrodzeń	108 790
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630
Szkolenia pracowników	250
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 246 570
<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	607 306
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	93
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	577 330
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 900
- pochodne od wynagrodzeń	93 630

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 756
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
Szkolenia pracowników	220
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	639 264
Kalkulacja:	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	12
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	130
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	639 264
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	50 904 830
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	21 813 131
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149	3 579 461
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	3 447 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	537 600
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 122 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 200
- pochodne od wynagrodzeń	562 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 641
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Szkolenia pracowników	1 320
Klasyfikacja: rozdział: 80150	17 703 696
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	16 804 510
- wynagrodzenia osobowe pracowników	994 100
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 867 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 113 900
- pochodne od wynagrodzeń	2 744 310
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 696
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 400
Zakup materiałów i wyposażenia	51 700
Szkolenia pracowników	6 390
Klasyfikacja: rozdział: 80152	529 974
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	500 180
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 900
- pochodne od wynagrodzeń	82 180
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 094
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
Szkolenia pracowników	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 091 699
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	15 000
Klasyfikacja: rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	15 000
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	7

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 014 288
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 223 775
<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)	55,5
wynagrodzenia i pochodne	7 616 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	443 200
- wynagrodzenia bezosobowe	168 840
- pochodne od wynagrodzeń	1 279 790
Zakup usług pozostałych	267 640
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 295
Zakup materiałów i wyposażenia	88 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 860
Szkolenia pracowników	40 000
Wyjazdy służbowe krajowe	9 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	4 500
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 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
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	18 870
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	870
Zakup materiałów i wyposażenia	700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	633 827
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	318 827
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	315 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 399 255
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 367 039
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 334
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	32 216
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	16
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	321 965
<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	
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.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	950 500
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	181 500
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
Zakup usług pozostałych	66 000
Zakup środków żywności	49 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	769 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	719 000
- wynagrodzenia bezosobowe	700 000
- pochodne od wynagrodzeń	19 000
Zakup usług pozostałych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
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	954 202
Stypendia za wyniki w nauce	119 615
<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	119 615
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	204 800
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	200 000
Inne formy pomocy dla uczniów	4 800
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	629 787
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	388 488
Stypendia dla uczniów	241 299
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
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	97 468
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	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	47 468
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	15 000
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"	
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	32 468
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn.: "W Czarторыskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	348 726
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	334 762
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 762
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	13 964
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 964
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 543 147
Programy zdrowotne - program 1	1 827 022
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 827 022
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 827 022
<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> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym 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	1 490 500
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	124 400
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
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", Ursynowski Pomocnik reedycja - łącznie ok. 1400 uczestników	84 122
wynagrodzenia biegłych sądowych	18 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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	
Pomoc społeczna - program 3	17 808 002
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 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	7 600
<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 - 380 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 600
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	12 920 316
<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	1 800
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 200
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 920 316
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	95,90
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,50
wynagrodzenia i pochodne	11 248 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 688 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 840 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
inne wydatki:	1 672 316
zakup usług pozostałych	552 000
zakup materiałów i wyposażenia	200 000
zakup energii	200 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 495
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 994
zakup usług remontowych	114 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000
wyjazdy służbowe krajowe	46 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
szkolenia pracowników	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
podatek od nieruchomości	19 927
zakup usług zdrowotnych	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
różne opłaty i składki	900
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 444 196
<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	1 652 676
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 630,58
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	782 676
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	607 388
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 828
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 760
- pochodne od wynagrodzeń	99 800
inne wydatki:	175 288
zakup usług pozostałych	98 000
zakup materiałów i wyposażenia	27 000
zakup energii	19 000
zakup usług remontowych	15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 388
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
zakup usług zdrowotnych	500
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	870 000
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	43
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla osób psychicznie i umysłowo chorych zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33	870 000
zadania zlecone	791 520
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienny pobyt.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 940,00
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,35
<u>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"</u>	791 520
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	648 853
- wynagrodzenia osobowe pracowników	501 703
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 203
- pochodne od wynagrodzeń	109 947
inne wydatki:	142 667
zakup usług pozostałych	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	29 887
zakup energii	25 300
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278
zakup usług remontowych	15 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 477
szkolenia pracowników	8 000
podatek od nieruchomości	3 165
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
zakup usług zdrowotnych	1 060
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	469 806

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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" <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) 4,00 wynagrodzenia i pochodne 390 900 - wynagrodzenia osobowe pracowników 300 600 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000 - pochodne od wynagrodzeń 65 300 inne wydatki: 78 906 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 4 000 zakup usług zdrowotnych 224 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	469 806
	469 806
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	996 378
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u> prowadzenie grup wsparcia, projekty: 18 600 - MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 24 osób 10 600 - Wolontariat 2023 - 80 wolontariuszy, w tym ubezpieczenie Wolontariuszy 8 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205 <u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu m.in. wsparcie psychologiczne osób doświadczających przemocy w rodzinie, programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, grupa wsparcia dla dzieci 70 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 <u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów /grup wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (m.in. spotkania, zajęcia integracyjne, zajęcia rozwojowe) oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w wyniku ubóstwa poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych 485 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym 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 340 000 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 kombatanta 80 778 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	20 600
	2 000
	18 600
	10 600
	8 000
	975 778
	70 000
	70 000
	485 000
	420 778
	340 000
	80 778
Dożywianie - zadanie 11	962 120
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	662 120
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 45,30 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: 99 900 - liczba osób objętych programem 30 - średnia wartość posiłku 18 - średni okres dożywiania (dni) 185 opłaty za szkolne obiady: 40 200 - liczba osób objętych programem 30 - średnia wartość posiłku 10	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średni okres dożywiania (dni)	134
zasiłki celowe na zakup żywności	522 020
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Pośilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	300 000
<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	300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	119 700
- liczba osób objętych programem	35
- średnia wartość posiłku	18
- średni okres dożywiania (dni)	190
opłaty za szkolne obiady:	80 000
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	13
- średni okres dożywiania (dni)	154
zasiłki celowe na zakup żywności	100 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	16 908 123
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 827 897
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 827 897
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 009 783
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	590 483
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	200 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 865, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	164 350
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 725, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	145 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	40 000
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	20 000
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty zwiększone koszty za wywóz śmieci średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	5 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	5 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 000
- inne (transport do szpitala, zakup okularów) - średnia wartość zasiłku - 313,30 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 133
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 259,50 zł, liczba świadczeń - 1400, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	363 300
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 14	56 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	818 114
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 451 zł, liczba świadczeń - 1.814, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	818 114
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”, zmieniona uchwałą Nr XI/221/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r.	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	13 784 908
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	13 784 908
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 784 908
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,31 zł, liczba świadczeń - 7.020, liczba świadczeniobiorców - 585 osób	802 436
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	766 343
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,06 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	198 528

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 202,67 zł, liczba świadczeń - 783, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	158 690
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,22 zł, liczba świadczeń - 1.667, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	153 730
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,76 zł, liczba świadczeń - 925, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	101 529
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 915,00 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 69 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 - 919,51 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	1 471 208
świadczenia opiekuńcze:	8 275 972
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.034,40 zł, liczba świadczeń - 2.730, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	5 553 899
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 12.175, liczba świadczeniobiorców - 1.015 osób	2 627 833
- 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 - 453,83 zł, liczba świadczeń - 2.089, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	948 052
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 542,79 zł, liczba świadczeń - 1.949, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	1 057 897
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 - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	52 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 051 200
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	450
- w tym pozytywnych	400
Liczba gospodarstw domowych	450
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	1 051 200
Klasyfikacja: rozdział: 85215	1 051 200
Kalkulacja: mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 328,13 zł, liczba świadczeń - 1.280, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	420 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 430,00 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	361 200
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 294,12 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	200 000
inne (najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 352,94 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	60 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 357,14 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	10 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	244 118
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	189 533
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	7 868
Klasyfikacja: rozdział: 85195	7 868
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
Kalkulacja: wywiady środowiskowe	6 689
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 179
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	181 665
Klasyfikacja: rozdział: 85513	181 665
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	181 665
zadania własne:	54 585
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	54 585
Klasyfikacja: rozdział: 85213	54 585
Kalkulacja:	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	54 585

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 526 053
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 106 053
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 106 053
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Kultury	1 880 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 780 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	65 65 35
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: "Muzyczne lato", Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatanów, Tydzień Seniora, Dzień Patrona Warszawy, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Dzień Kultury Narodowej, Bajki na trawie, Filmowa Stolica Łata, seanse filmowe w Multikinie, wystawy plenerowe	1 400 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000
projekty budżetu obywatelskiego	80 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	100 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie muralu Krzysztofa Krawczyka	100 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	1 226 053
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	1 226 053
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	1 1 1
organizacja Dni Ursynowa 2023	1 226 053
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XII/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	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	350 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	350 000
<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> prace związane z zabezpieczeniem terenu zabytkowego stajni Folwarku Moczydło	350 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	
Działalność kulturalna - program 3	15 950 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	8 200 000
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	2 100 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 100 000
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: - dzieci	280 150
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	18
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	220
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	820
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 100 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	6 100 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej; taniec, teatr, ruch, muzyka, sztuki wizualne	
liczba uczestników zajęć w tym:	600
- dzieci	300
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
Koncert Karnawałowy, Festiwal Nowe Oświecenie, Koncert Walentynkowy, Koncert Bożonarodzeniowy, Festiwal Filmowy Grand Off, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu, Festiwal Malarstwa Figurkowego Kontrast, Cykliczne warsztaty okolicznościowe, Archiwum Społeczne, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Hip hop szansą, pokazy filmowe, koncerty, spektakle, spotkania literackie, wystawy	220
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 750 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 750 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 750 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
łącznie 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	200
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 000
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	175 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 500
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
liczba uczestników imprez kulturalnych i edukacyjnych (stacjonarnych, online)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	120 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	120 000
<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	100 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 146 410
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 252 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 252 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 247 000
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	540 000
koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych (boisko do piłki nożnej przy ulicy Kórnickiej - nad Jeziorem Zgorzała, skatepark w Parku Przy Bażantarni, bieżnia na Polance Raabego, Rowerowe Miasteczko Ruchu przy ul. Kazury, łódzisko przy Dzielnicy Ośrodku Kultury przy ul. Kajakowej 10)	24 000
remonty i naprawy obiektów	8 000
utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni obiektów sportowych	5 000
sprzątanie	5 000
roczny przegląd stanu technicznego obiektów	5 000
zakup materiałów	1 000
projekty budżetu obywatelskiego	683 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	5 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	8 894 410
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	350 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	350 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (m.in. Bieg Ursynowa, Ursynowski Bieg Passy)	220 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. turnieje piłki nożnej, zawody w judo dla dzieci, turnieje badmintona, zawody w siatkówce, zawody w biegu na orientację, turnieje szermiercze)	130 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 027 410
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 027 410
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym na organizację szkoleń sportowych	670 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	130 000
"Ursynowski Nordic Walking"	40 000
"Fit 45+"	90 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadę Młodzieży)	109 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	90 000
"Sportowe Przedszkole"	90 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	8 000
projekty budżetu obywatelskiego	20 410
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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	17 000
<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	17 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	7 500 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	7 500 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	7 500 000
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	
Orlik ul. Przy Bażantarni	
Boisko piłkarskie w parku im. Jana Pawła II	
Boisko koszykarskie ul. Dembowskiego	
Boisko koszykarskie w parku Lasek Brzozowy	
Zespół boisk "Olkówek" ul. Puszczyka 8	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	360 339
Promocja miasta - program 1	240 339
Promocja krajowa - zadanie 1	217 339
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	109 339
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów	40 000
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	40 000
promocja pozytywnego wizerunku Dzielnicy Ursynów podczas wydarzeń organizowanych przez inne podmioty	21 000
przygotowania organizacyjne wydarzeń	6 053
zakup nagród rzeczowych	2 286
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	50 000
<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	45 000
zakup wydawnictw książkowych	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	58 000
<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	25 000
publikacje reklamowe w mediach	25 000
bicie monet podczas Nocy Muzeum	8 000
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>	
wyjazdy delegacji dzielnicowej	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 wybuchu Powstania Warszawskiego	5 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	120 000
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
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	100 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców	100 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	48 056 196
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	47 077 196
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	38 006 029
Fundusz wynagrodzeń	37 710 696
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	296,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	37 219 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	37 219 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	37 219 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 139 521
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 879 479
w tym realizacja projektu unijnego "W Czarotryskowej na Ursynowie uczymy się efektywnie"	4 291
zadania zlecone	491 696
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	491 696
<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	491 696
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 980
- pochodne od wynagrodzeń	80 716
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	295 333
<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	185 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	125 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach)	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	110 333
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	90 333
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	20 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	9 071 167
Remonty bieżące w budynkach	578 000
<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)	460 000
zakup materiałów do remontów	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
Utrzymanie Urzędu	6 018 548
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 754 124
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	4 276 458
zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wod-kan, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia)	740 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru, artykułów biurowych, mebli i wyposażenia, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	307 066
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	167 000
podatek od towarów i usług (VAT)	95 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. remont i przeglądy samochodów służbowych, remonty sprzętu biurowego)	85 000
opłaty czynszowe za budynki i lokale	50 700
podatek od nieruchomości	31 900
zakup biletów komunikacyjnych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	130 424

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)	121 924
podatek od towarów i usług (VAT)	5 080
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu biurowego)	2 280
zakup usług transportowych	1 140
<u>Dysponent 3: Wydział Architektury i Budownictwa</u>	25 000
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	25 000
<u>Dysponent 4: Wydział Organizacyjny</u>	63 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	63 000
<u>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</u>	44 000
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	44 000
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego, ustanowienie kuratora do doręczeń	2 000
Obsługa informatyczna	519 576
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> 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.)	242 996
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania, itp.)	192 850
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego, itp.)	28 500
podatek od towarów i usług (VAT)	25 107
wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	15 123
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
Obsługa teletechniczna	33 540
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 640
zakup telefonów komórkowych	10 000
remonty i konserwacje sprzętu	2 900
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa prawna	200 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	141 500
koszty sądowe	58 500
Obsługa kancelaryjna	800 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	800 000
Obsługa medialna	10 500
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Komunikacji Społecznej</u>	7 500
<u>Kalkulacja:</u> uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	7 500
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	3 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	3 000
Ochrona osób i mienia	911 003
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	815 000
ochrona przeciwpożarowa	56 003

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000
zakupy elementów do systemów bezpieczeństwa	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	979 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	722 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	719 800
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	715 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	4 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	2 200
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	2 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	34 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> czynności związane z realizacją budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, plakaty, informatory, organizowanie spotkań z mieszkańcami	34 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	223 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz wzmocnienia wspólnoty lokalnej poprzez prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej	223 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	285 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	223 850
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	223 850
<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)	223 850
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	61 150
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	61 150
<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	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	

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	315
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	3,6
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	1 203
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	175
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.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	50 000
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		
	%	12,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		
	szt.	14
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		
	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	zł/m ²	0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	1 315
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	%	17,1
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.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	200 000
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		
	%	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		
	szt.	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	zł/szt.	3 000
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		
	%	4,8
odsetek niewynajętych lokali		
	%	28,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 681
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		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 88
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	28 409
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ² 66
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	8 106
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		szt. 7
średni koszt interwencji	zł	714
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		zł/szt. 4,0
liczba opróżnień	szt.	124 488
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie		zł/szt. 14 444
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	7 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		zł/szt. 734
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		zł/szt. 96 750
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt. 1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	15 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		zł/m-c 8 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha		zł/ha 3 659
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	4 686
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 920
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 505
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	12 573
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	szt.	30
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000
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	szt.	41
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	32 763
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	21 197
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	zł/os.	17 465
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 181
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	zł/os.	127 986
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	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	zł/os.	8 596
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 601
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	zł/os.	12 592
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 389
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 618
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	9 278
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	3 381 639
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 600
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.	8 333
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		
	zł	877 299
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 337
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację		
	%	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		
	zł/os.	784
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	3 200
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		
	zł/os.	14 286
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	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		
	zł/os.	643
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 100
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem		
	zł/os.	5 590
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	93
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	130
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 143
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	3,2 4 645 199
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	90
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	os. szt.	100 2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 036
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	34
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	122 230 3 600 1 000
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	886 135
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	686 80 7 208
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	210 15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 50 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 23 734
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	44
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 Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	7 0 750
Pomoc społeczna		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	6 1 267
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	4 000 68 3 230
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	16 117 20 891
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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	15 350 4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. os. % zł	2 000 3 454 0,7 167 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	60 280 0 475
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	75 279
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	125
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	12
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	142
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	231
średnia wartość ubezpieczenia	zł	157
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	19
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	28
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	47 785
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	87
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	220
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		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	37 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	22
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	209
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	142 400
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	30
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 667
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	32 107
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	32
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	8 500
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	%	57,9
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 779 500
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.	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	15 620
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	%	43,1
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	296,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i>		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	422
średni koszt zadania na etat	zł/etat	998
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 922
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	%	1,2
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	501 546
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	20 541

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	5,7 60
Obsługa teletechniczna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	28
Obsługa prawna		
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	91
Obsługa kancelaryjna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<i>Mierniki:</i> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze		
	szt./etat	12 500
Obsługa medialna		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	10 028 30
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna dieta		
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c zł/os.	2 383 28 880
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,8
Centra Aktywności Lokalnej		
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej		
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	3 74 333

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 858 203
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 711 370
Drogi i mosty	4 711 370
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	250 000
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości położonych na terenie osiedla Stokłosy. W 2023 r. planuje się kontynuację wykupów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	2 900 000
Zakres zadania obejmuje budowę nowej infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa oraz wykonanie prac poprawiających stan istniejących ulic. W 2023 r. zaplanowano m.in. wykonanie robót budowlanych przebudowy ul. Farbiarskiej etap I oraz budowy łącznika ul. Gajdy i ul. Farbiarskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	1 000 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy brakujących odcinków dróg rowerowych i ich budowę w celu wykonania połączeń z istniejącą siecią dróg rowerowych. W 2023 r. planuje się budowę dróg rowerowych w ulicach: Wilczy Dół, Romera - Herbsta, Kiedacza - Nugat. Planowana jest także przebudowa drogi rowerowej w Parku Kozłowskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	371 370
Zakres zadania obejmuje modernizację dróg oraz wykupy działek przewidzianych pod budowę dróg na Wysokim Ursynowie. W 2023 r. planuje się opracowanie koncepcji dla potrzeb modernizacji wybranych dróg oraz wykupy nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Łączymy rowerowe szlaki – uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki – edycja II	190 000
Zakres zadania obejmuje uzupełnienie szlaków rowerowych o brakujące odcinki - łączniki, które pozwolą na poprawę spójności sieci dróg rowerowych na Ursynowie. Planuje się budowę drogi dla rowerów na odcinku ul. Belgradzka - ul. Kazury. Zadanie zostało wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	286 347
Pozostały zasób komunalny	286 347
Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	286 347
Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wykonanie robót modernizacyjnych lokalu w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczkowskiej 138 oraz zakup pierwszego wyposażenia obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 760 750
Tereny zielone	5 300 000
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	1 500 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego parku upamiętniającego polskich wynalazców wraz z naturalnym placem zabaw. W 2023 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Budowa Parku R. Kozłowskiego	3 300 000
Zadanie obejmuje odtworzenie nieczynnego oczka wodnego w Parku Kozłowskiego wraz z przylegającym otoczeniem, budowę ciągów pieszych (z różnych nawierzchni), drogi rowerowej, montaż obiektów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	500 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie nieurządzonego terenu we wschodniej części parku pokrytego zwartą zielenią wysoką z licznymi przedzieleniami, w tym: budowę przyłącza wodociągowego i instalacji umożliwiających podlewanie roślinności, wykonanie ciągów pieszych, wyciszającego wału ziemnego w pasie drogowym ul. Rosoła, montaż obiektów małej architektury oraz urządzeń siłowni plenerowej, urządzenie strefy relaksu i wybiegu dla psów oraz nasadzenia zieleni. W 2023 r. planuje się wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 460 750
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	3 335 000
Zakres zadania obejmuje sukcesywną budowę kanalizacji deszczowej ulic położonych na terenie zlewni Potoku Służewieckiego, w tym zastosowanie rozwiązań retencjonujących wodę. W 2023 r. planuje się opracowanie koncepcji odwodnienia następujących obszarów: rejon skrzyżowania ul. Poloneza i ul. Krasnowolskiej, ul. Bażantnia na wysokości posesji nr 45, ul. Leśna na odcinku od ul. Puławskiej do terenu jednostki wojskowej, ul. Białozora 42, 44, 46 – przy skrzyżowaniu z ul. Rąbskich Ptaków oraz ul. Sporna 21. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	740 000
Zakres zadania obejmuje ograniczenie spływu wód w okresie intensywnych opadów atmosferycznych, ograniczenie ryzyka wystąpienia wód z brzegów urządzeń wodnych (lokalne powodzie) oraz stworzenie małej retencji. W 2023 r. planuje się wykonanie prac w zakresie	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
modernizacji m.in. 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>	
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	2 000 000
Zakres zadania obejmuje odtworzenie bazaru "Na dołku", 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 2023 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 50095</i>	
Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	385 750
Zakres zadania obejmuje rozbetonowanie nawierzchni, budowę i remont chodników, budowę niecek retencyjnych, likwidację ogrodzenia, montaż ławek, koszy, leżaków, nasadzenia drzew i krzewów, założenie trawników w pięciu lokalizacjach: Natolin - ul. Przy Bażantarni i ul. Rosoła; Jeziorki – ul. Trambłanki; Pyry - ul. Słonki; Natolin - ul. Przy Bażantarni; Kabaty – ul. Na Przyzbie; Kabaty - ul. Wąwózowa róg Mielczarskiego; Kabaty - ul. Wąwózowa róg Rybaltów. Zadanie zostało wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	12 187 492
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 187 492
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Łokajskiego 3	3 150 000
Zakres zadania obejmuje budowę hali szermierczej wraz z zapleczem szatniowym, sanitarnym i magazynowym oraz przebudowę technicznej infrastruktury zewnętrznej. W 2023 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	1 400 000
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 i drzwi zewnętrznych oraz modernizację instalacji elektrycznej. W 2023 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, w tym modernizację instalacji elektrycznej w obiekcie.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalej	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	2 600 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji obiektu, w tym modernizację sal lekcyjnych oraz sanitariatów oraz doposażenie obiektu w sprzęt specjalistyczny. W 2023 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>	
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	3 200 000
Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację obiektów edukacyjnych wraz z modernizacją instalacji oraz adaptację sal lekcyjnych na pracownię naukowe i zakup wyposażenia pracowni. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	650 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu, w tym modernizację dachu, rampy oraz pomieszczeń szkolnych. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	1 137 492
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu, w tym adaptację znajdujących się w budynku mieszkań funkcyjnych na sale edukacyjne oraz wykonanie wind zewnętrznych. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 582 244
Pomoc społeczna	7 582 244
Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	480 000
Zaplanowany na 2023 r. zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy pasa drogowego ul. Stryjskich na odc. ul. Kazury 4 - ul. Płaskowickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	7 102 244
Zakres zadania obejmuje budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego przy ul. Belgradzkiej w celu zapewnienia opieki dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Planuje się wykonanie konstrukcji budynku, roboty wykończeniowej wraz z wyposażeniem, przyłączami i instalacjami oraz urządzeniami wewnętrznymi oraz wykonanie zagospodarowania terenu wraz z parkingiem i zjazdem z drogi publicznej. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	80 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Działalność rekreacyjno-sportowa		80 000
Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze		80 000
Zaplanowany na 2023 r. zakres obejmuje opracowanie studium wykonalności budowy obiektów sportowych (boisk, toru wrotkarskiego, ścianki wspinaczkowej, placu zabaw, sezonowego lodowiska) nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy, wzdłuż ul. Płaskowickiej na odcinku od ul. Cynamonowej do ul. Rosoła.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursynów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		250 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		250 000
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy		250 000
Zaplanowany na 2023 r. zakres rzeczowy obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu.		
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursynów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023		