

# BUDŻET M.ST. WARSZAWY NA ROK 2024

## URSYNÓW





**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO UCHWAŁY**  
**BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2024 ROK**

**Nr XII**  
**DZIELNICA URSYNÓW**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2023 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                         | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                       | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                    | 21        |
| A.1.      | Plan dochodów wg źródeł .....                                                                                                                                                     | 21        |
| A.2.      | Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                             | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                               | 23        |
| C.        | PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....                                                                                                                                    | 41        |
| D.        | PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i<br>Rekreacji.....                                                                                    | 43        |
| E.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH..... | 45        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                         | 45        |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                           | 46        |
| E.1.2.    | Przedszkola .....                                                                                                                                                                 | 47        |
| E.1.3.    | Przedszkola specjalne .....                                                                                                                                                       | 48        |
| E.1.4.    | Licea ogólnokształcące.....                                                                                                                                                       | 49        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                    | 51        |
| 2.2.1.    | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                       | 53        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                  | 57        |
| 2.2.3.    | Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy ....                                                                                 | 59        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                      | <b>61</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                    | 63        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                            | 65        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                        | 69        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                          | <b>71</b> |
| 4.1.      | DOCHODY.....                                                                                                                                                                      | 73        |
| 4.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE.....                                                                                                                                                              | 77        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                      | 77        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                               | 79        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                    | 81        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                    | 85        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i polityka społeczna .....                                                                                                                                        | 93        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                   | 98        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                 | 101       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                   | 103       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                        | 104       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                  | 107       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                   | 109       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                        | 119       |



## **1. WPROWADZENIE**



## 1. Informacje ogólne

### 1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów na 2024 r. wynoszą **658,7 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 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

|                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów</b>                                                   | <b>658.659.411 zł</b> |
| z tego:                                                                                                   |                       |
| - wydatki bieżące                                                                                         | <b>609.554.374 zł</b> |
| - wydatki majątkowe                                                                                       | <b>49.105.037 zł</b>  |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>35.331.835 zł</b>  |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego</b>                               | <b>20.600.685 zł</b>  |

### 1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów

Na 2024 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **39,9 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 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. dotyczący dzielnicy Ursynów w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem, wpływów z usług oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

W zakresie dochodów majątkowych plan zakłada uzyskanie ich z 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 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) 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.

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Ursynów ujęte w Załączniku</b> | <b>39.905.000 zł</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

z tego:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>36.505.000 zł</b> |
|--------------------------|----------------------|

w tym:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| - dochody z mienia | 30.776.000 zł |
|--------------------|---------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| - wpływy z usług | 3.015.000 zł |
|------------------|--------------|

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1.325.000 zł |
|------------------------------------|--------------|

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>3.400.000 zł</b> |
|----------------------------|---------------------|

z tego:

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wpływy z przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego w prawo własności | 3.400.000 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach<br/>jednostek budżetowych</b> | <b>35.331.835 zł</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> | <b>10.738.000 zł</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

### 1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursynów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2024 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Ursynów na 2024 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | W ZŁ            |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 609 554 374     | 49 105 037        | 658 659 411    |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 448 000         | 0                 | 448 000        |
| 500                           | Handel                                                                               | 0               | 911 254           | 911 254        |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 13 280 168      | 5 895 961         | 19 176 129     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 5 367 400       | 0                 | 5 367 400      |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 637 000         | 330 382           | 967 382        |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 62 087 424      | 405 900           | 62 493 324     |
| 754                           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   | 0               | 120 000           | 120 000        |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                                               | 8 000           | 0                 | 8 000          |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 427 590 580     | 25 071 778        | 452 662 358    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 1 844 742       | 0                 | 1 844 742      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 23 280 573      | 1 590 000         | 24 870 573     |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 929 897         | 0                 | 929 897        |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 10 905 186      | 0                 | 10 905 186     |
| 855                           | Rodzina                                                                              | 16 778 190      | 352 721           | 17 130 911     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 5 805 285       | 8 682 690         | 14 487 975     |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 23 018 900      | 2 600 000         | 25 618 900     |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 4 662 944       | 0                 | 4 662 944      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 12 910 085      | 3 144 351         | 16 054 436     |

Plan wydatków dzielnicy Ursynów na 2024 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | W ZŁ            |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 609 554 374     | 49 105 037        | 658 659 411    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 8 716 345       | 5 895 961         | 14 612 306     |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 5 367 400       | 330 382           | 5 697 782      |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 15 480 052      | 9 593 944         | 25 073 996     |
| IV                       | Bezpieczeństwo i porządek publiczny                       | 0               | 120 000           | 120 000        |
| V                        | Edukacja                                                  | 448 024 982     | 25 071 778        | 473 096 760    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i polityka społeczna                      | 42 298 038      | 1 942 721         | 44 240 759     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 23 018 900      | 2 600 000         | 25 618 900     |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 12 910 085      | 3 144 351         | 16 054 436     |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 699 250         | 0                 | 699 250        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 52 478 853      | 405 900           | 52 884 753     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 560 469         | 0                 | 560 469        |

## 2. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r. zostały opracowane w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2024 r., które w szczególności są zdeterminowane negatywnymi dla dochodów Miasta skutkami zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT obowiązującymi od 2022 r. wprowadzonymi z inicjatywy rządowej w ramach pakietu rozwiązań prawnych zwanych Polskim Ładem. Jak się szacuje w konsekwencji Polskiego Ładu m.st. Warszawa w latach 2022-2023 zostało pozbawione dochodów z PIT rządu **5,1 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę niecałych **1,5 mld zł**, co oznacza zaledwie **29%** poziom substytucji utraty dochodów i w rezultacie ograniczenie dochodów Miasta o **3,6 mld zł** dla lat 2022-2023, przy czym te negatywne skutki dotyczyć będą również budżetów kolejnych lat. Na podstawie wysokości dochodów z udziału w PIT zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów dla m.st. Warszawy na 2024 r.<sup>1</sup> oraz aktualnej prognozy makroekonomicznej Ministerstwa Finansów przedstawionej w projekcie budżetu państwa na 2024 r. oszacowano, że ubytek dochodów m.st. Warszawy z PIT w 2024 r. spowodowany przepisami Polskiego Ładu wyniesie **1,3 mld zł** w stosunku do sytuacji gdyby takich zmian nie wprowadzono. Negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki Polskiego Ładu nałożyły się na wcześniej wdrożone zmiany prawne w PIT ograniczające dochody Miasta, tj. preferencje dla formy zryczałtowanej podatku, w której JST nie partycypują oraz tzw. 5 Kaczyńskiego, których negatywny skutek dla dochodów Miasta oszacowano na **1,5 mld zł** rocznie. Łącznie negatywne dla dochodów m.st. Warszawy z PIT skutki zmian prawnych dla 2024 r. wynoszą **2,8 mld zł**. Jednocześnie w związku z przepisami projektu tzw. ustawy o budżecie na 2024 r., zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów<sup>2</sup>, samorządy w 2024 r. nie otrzymają subwencji rozwojowej jako rekompensaty z tytułu ograniczenia dochodów z PIT. W 2024 r. w stosunku do 2023 r. radykalnie wzrośnie obciążenie budżetu m.st. Warszawy obowiązkową wpłatą do budżetu państwa z tytułu tzw. Janosikowego, której wysokość wzrośnie z **1,4 mld zł** do **2,1 mld zł**. Wzrost kwoty wpłaty sięgnie blisko 50%.

Dla zapewnienia sfinansowania podstawowego zakresu obligatoryjnych zadań m.st. Warszawy, w tym kontynuacji programu inwestycyjnego, niezbędny zaplanowany poziom wydatków w 2024 r. wynosi **27,8 mld zł**. Niestety w związku ze znaczącym ograniczeniem dochodów z PIT na skutek zmian prawnych bez adekwatnych rekompensat dochody budżetowe w 2024 r. będą znacznie niższe, co w rezultacie spowoduje wystąpienie w 2024 r. **deficytu budżetowego** rządu **3,3 mld zł**. W konsekwencji w celu utrzymania w 2024 r. zdolności m.st. Warszawy do pełnienia swoich ustawowych funkcji oraz dla zachowania dotychczasowego programu inwestycyjnego konieczne będzie zaciągnięcie w 2024 r. nowego długu w kwocie **2,8 mld zł**. Nie będzie także możliwości doprowadzenia do równowagi wydatków bieżących z dochodami bieżącymi. Planowany jest **deficyt operacyjny na poziomie 0,8 mld zł**, oznaczający że wydatki stałe nie mają pokrycia w cyklicznych dochodach budżetowych. Z uwagi na wymogi formalne dotyczące finansów JST oraz ze względu

---

<sup>1</sup> Pisma z 13.10.2023 r. nr ST3.4750.19.2023 – część gminna i nr ST3.4750.20.2023 – część powiatowa.

<sup>2</sup> Tamże.

na trwałe obniżenie potencjału ekonomicznego budżetu Miasta utrzymanie takiego poziomu nierównowagi budżetowej w dłuższym okresie nie będzie możliwe.

W warunkach znacznych ograniczeń budżetowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi w postaci zmian prawnych dotyczących podatku PIT bez jednoczesnego wprowadzenia adekwatnego systemu rekompensat dla JST, priorytetem jest zapewnienie w 2024 r. finansowania zadań dzielnic na poziomie 2023 r. w ujęciu realnym z zastosowaniem parametrycznej metody ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących, opartej na następujących zasadach:

- naliczeniu środków na podstawie liczby uczniów i zunifikowanych dla dzielnic parametrów finansowych przypadających na jednego ucznia, z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w wymiarze zaplanowanym w projekcie budżetu państwa na 2024 r., tj. o 12,3% oraz z uwzględnieniem weryfikacji współczynników przeliczeniowych uczniów i podwyższenia stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w szkołach podstawowych do poziomu przyjętego dla liceów ogólnokształcących, tj. 9.135 zł,
- naliczeniu środków na podstawie liczby mieszkańców i wydatków przypadających na jednego mieszkańca,
- korekcie naliczenia w zakresie zasobu lokalowego,
- utrzymaniu nominalnego poziomu funduszu wynagrodzeń z regulacją na poziomie 6,6% odpowiadającą wskaźnikowi przyjętemu dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

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**

Budżet m.st. Warszawy na 2024 r. opracowywany został 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

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 odbyło się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

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 dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2023-2024 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2023 R. | 2024 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                    | 14 330  | 13 589  | -741    | 94,8            |
| Oddziały przedszkolne                | 238     | 232     | -6      | 97,5            |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 6 897   | 6 888   | -9      | 99,9            |
| Przedszkola specjalne                | 44      | 55      | 11      | 125,0           |
| Licea ogólnokształcące               | 3 596   | 3 496   | -100    | 97,2            |
| Szkoły zawodowe                      | 29      | 7       | -22     | 24,1            |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 25 093  | 24 300  | -793    | 96,8            |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.um.warszawa.pl](http://www.edukacja.um.warszawa.pl) w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 12.10.2023 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2023-2024 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy\*:

| RODZAJ PLACÓWKI                      | 2023 R. | 2024 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe                    | 20 932  | 21 247  | 315     | 101,5           |
| Oddziały przedszkolne                | 354     | 365     | 11      | 103,1           |
| Przedszkola i punkty przedszkolne    | 13 391  | 16 003  | 2 612   | 119,5           |
| Przedszkola specjalne                | 434     | 477     | 43      | 109,9           |
| Licea ogólnokształcące               | 4 077   | 5 067   | 990     | 124,3           |
| Szkoły zawodowe                      | 7       | 2       | -5      | 28,6            |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 26 213  | 25 112  | -1 101  | 95,8            |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.um.warszawa.pl](http://www.edukacja.um.warszawa.pl) w sekcji *Zarządzanie i finansowanie* temat *Budżet oświaty* (publikacja z 12.10.2023 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wyniosła **444,6 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 2024 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 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem 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 2024 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2023 wg planu na 22 czerwca 2023 r. z uwzględnieniem aktualnej liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń uwzględniono dodatkową regulację wynoszącą 6,6% w stosunku do planu na 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r., tj. na analogicznym poziomie do poziomu określonego w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2024 r.**

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wyniosła **156,1 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 2024 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 uległa korekcie o kwotę **+235 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**

Zastosowano korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2024 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, byłaby niższa niż planowane wydatki bieżące na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2023 r. (z wyłączeniem 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 LXXXIII/2723/2023 Rady m.st. Warszawy z 22 czerwca 2023 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2024 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2023 r. wg stanu na 22 czerwca 2023 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, kwota korekty środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **+4 413 tys zł.**

#### 4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursynów w 2024 r. kształtują się następująco:

|                                                                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów</b>                                                   | <b>658.659.411 zł<sup>*</sup></b> |
| z tego:                                                                                                   |                                   |
| - wydatki bieżące                                                                                         | 609.554.374 zł                    |
| - wydatki majątkowe                                                                                       | 49.105.037 zł                     |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>35.331.835 zł</b>              |
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego</b>                               | <b>20.600.685 zł</b>              |
| <br><b>Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów</b>                                                  | <br><b>39.905.000 zł</b>          |
| z tego:                                                                                                   |                                   |
| - dochody bieżące                                                                                         | 36.505.000 zł                     |
| - dochody majątkowe                                                                                       | 3.400.000 zł                      |

\* Dodatkowo kwotę 1.956.030 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 XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>39 905 000</b>                                                | <b>658 659 411</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                    | <b>36 505 000</b>                                                | <b>27 272 200</b>                                               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>36 505 000</b>                                                | <b>27 272 200</b>                                               |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                 | <b>1 625 000</b>                                                 | <b>1 625 000</b>                                                |
| Opłaty adiacenckie                                                                        | 300 000                                                          | 300 000                                                         |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                          | 1 325 000                                                        | 1 325 000                                                       |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                   | <b>30 776 000</b>                                                | <b>21 543 200</b>                                               |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                        | 100 000                                                          | 70 000                                                          |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                             | 10 826 000                                                       | 7 578 200                                                       |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                        | 19 850 000                                                       | 13 895 000                                                      |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                  | <b>4 104 000</b>                                                 | <b>4 104 000</b>                                                |
| Pozostałe odsetki                                                                         | 450 000                                                          | 450 000                                                         |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                 | 528 118                                                          | 528 118                                                         |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                        | 78 912                                                           | 78 912                                                          |
| Wpływy z różnych opłat                                                                    | 31 970                                                           | 31 970                                                          |
| Wpływy z usług                                                                            | 3 015 000                                                        | 3 015 000                                                       |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                  | <b>3 400 000</b>                                                 | <b>2 380 000</b>                                                |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>3 400 000</b>                                                 | <b>2 380 000</b>                                                |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>           | <b>3 400 000</b>                                                 | <b>2 380 000</b>                                                |
| 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                                                         |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                      |                                                                  | <b>629 007 211</b>                                              |

## ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XII/1a  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

### A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnic |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                              |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>39 905 000</b>                                                | <b>658 659 411</b>                                             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 36 486 000                                                       | 26 233 200                                                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 378 120                                                          | 378 120                                                        |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 8 000                                                          |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 625 000                                                        | 1 625 000                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 598 256 470                                                    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 747 360                                                          | 11 505 593                                                     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 7 739                                                          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 667 000                                                          | 3 406 297                                                      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              | 200                                                              | 200                                                            |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 1 320                                                            | 1 320                                                          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 16 232 472                                                     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     |                                                                  | 405 000                                                        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                      |                                                                  | 600 000                                                        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XII/2  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>658 659 411</b> | <b>321 835 199</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 609 554 374        | 272 860 162        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 431 172 103        | 99 373 280         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 325 219 038        | 45 797 807         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 105 953 065        | 53 575 473         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 157 818 709        | 157 818 709        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 20 367 518         | 15 668 173         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 196 044            |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 49 105 037         | 48 975 037         |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>448 000</b>     | <b>448 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 448 000            | 448 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 448 000            | 448 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 448 000            | 448 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>448 000</b>     | <b>448 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 448 000            | 448 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 448 000            | 448 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 448 000            | 448 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                                        | <b>911 254</b>     | <b>911 254</b>     |
|            |              | 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                                                    | 911 254            | 911 254            |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>911 254</b>     | <b>911 254</b>     |
|            |              | 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                                               |                    |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 911 254           | 911 254           |
| 600   |          | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>19 176 129</b> | <b>19 176 129</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 13 280 168        | 13 280 168        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 13 280 168        | 13 280 168        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 46 500            | 46 500            |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 233 668        | 13 233 668        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |          | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |          | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 5 895 961         | 5 895 961         |
|       | 60014    | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                    | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                   |                   |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |          | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |          | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 100 000           | 100 000           |
|       | 60016    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>15 121 321</b> | <b>15 121 321</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 11 450 168        | 11 450 168        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 11 450 168        | 11 450 168        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 46 500            | 46 500            |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 403 668        | 11 403 668        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |          | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |          | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 671 153         | 3 671 153         |
|       | 60017    | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>1 510 000</b>  | <b>1 510 000</b>  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 510 000         | 1 510 000         |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 510 000         | 1 510 000         |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 510 000         | 1 510 000         |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |          | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |          | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | 60095    | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 444 808</b>  | <b>2 444 808</b>  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 320 000           | 320 000           |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 320 000           | 320 000           |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 000           | 320 000           |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |          | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |          | Poreczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 124 808         | 2 124 808         |
| 700   |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>5 367 400</b>  | <b>5 367 400</b>  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 367 400         | 5 367 400         |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 367 400         | 5 367 400         |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 367 400         | 5 367 400         |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 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                                   |                   |                   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>478 900</b>    | <b>478 900</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 478 900           | 478 900           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 478 900           | 478 900           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 478 900           | 478 900           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>4 888 500</b>  | <b>4 888 500</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 888 500         | 4 888 500         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 888 500         | 4 888 500         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 888 500         | 4 888 500         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>967 382</b>    | <b>967 382</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 637 000           | 637 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 285 000           | 285 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 46 000            | 46 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 239 000           | 239 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 352 000           | 352 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 330 382           | 330 382           |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>967 382</b>    | <b>967 382</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 637 000           | 637 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 285 000           | 285 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 46 000            | 46 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 239 000           | 239 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 352 000           | 352 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 330 382           | 330 382           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>62 493 324</b> | <b>52 964 108</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 62 087 424        | 52 558 208        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 61 282 424        | 51 758 208        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 50 580 043        | 42 119 693        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 702 381        | 9 638 515         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 805 000           | 800 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 405 900           | 405 900           |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>728 000</b>    | <b>728 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 728 000           | 728 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 13 000            | 13 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                 |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 13 000            | 13 000            |
|            |              | 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                                         |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>51 797 108</b> | <b>51 797 108</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 51 391 208        | 51 391 208        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 51 306 208        | 51 306 208        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 42 111 212        | 42 111 212        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 9 194 996         | 9 194 996         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 85 000            | 85 000            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 405 900           | 405 900           |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>439 000</b>    | <b>439 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 439 000           | 439 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 439 000           | 439 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 8 481             | 8 481             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 430 519           | 430 519           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>9 529 216</b>  |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 9 529 216         |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 9 524 216         |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 8 460 350         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 063 866         |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 5 000             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                   |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>120 000</b>    | <b>120 000</b>    |
|            |              | 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                                         | 120 000           | 120 000           |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>120 000</b>    | <b>120 000</b>    |
|            |              | 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                                         | 120 000           | 120 000           |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>8 000</b>      | <b>8 000</b>      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 8 000              | 8 000              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 8 000              | 8 000              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 8 000              | 8 000              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                    |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                      | <b>8 000</b>       | <b>8 000</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 8 000              | 8 000              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 8 000              | 8 000              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 8 000              | 8 000              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                    |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>452 662 358</b> | <b>155 875 356</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 427 590 580        | 130 933 578        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 305 200 349        | 9 159 171          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 248 035 411        | 430 971            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 57 164 938         | 8 728 200          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 121 774 407        | 121 774 407        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 419 780            |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 196 044            |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 25 071 778         | 24 941 778         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>174 554 795</b> | <b>39 098 073</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 160 673 017        | 25 216 295         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 137 956 222        | 2 502 500          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 103 567 360        |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 34 388 862         | 2 502 500          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 22 713 795         | 22 713 795         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 3 000              |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 13 881 778         | 13 881 778         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>2 358 730</b>   | <b>692 955</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 2 358 730          | 692 955            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 1 665 775          |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 506 150          |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 159 625            |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 692 955            | 692 955            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                    |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>122 684 052</b> | <b>49 705 924</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 121 654 052        | 48 805 924         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 74 530 428         | 1 700 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 65 491 370         |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 9 039 058          | 1 700 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 47 105 924         | 47 105 924         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 17 700             |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 030 000         | 900 000           |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                        | <b>7 223 950</b>  | <b>300 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 923 950         |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 6 923 950         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 261 280         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 662 670           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 300 000           | 300 000           |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>         | <b>745 327</b>    | <b>745 327</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 745 327           | 745 327           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 745 327           | 745 327           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                            | <b>19 601 879</b> |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 19 601 879        |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 19 601 879        |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 704 380        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 897 499           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>2 700 000</b>  | <b>2 700 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 700 000         | 2 700 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 700 000         | 2 700 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 700 000         | 2 700 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                            | <b>9 515</b>      | <b>9 515</b>      |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 515             | 9 515             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 9 515             | 9 515             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>42 477 096</b> | <b>17 466 376</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 35 717 096        | 10 706 376        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 26 410 720        | 1 400 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 984 370        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 426 350         | 1 400 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 9 306 376         | 9 306 376         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                 |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 760 000         | 6 760 000         |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>663 180</b>    | <b>310 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 663 180           | 310 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 663 180           | 310 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 663 180           | 310 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>917 398</b>    |                   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 917 398           |                   |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 917 398           |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 826 900           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 498            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>22 526 649</b> | <b>16 977 112</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 526 649        | 16 977 112        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 549 537         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 280 250         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 269 287           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 977 112        | 16 977 112        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>43 960 280</b> | <b>18 482 146</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43 960 280        | 18 482 146        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 478 134        |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 140 650        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 337 484         |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 482 146        | 18 482 146        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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</b> | <b>6 649 985</b>  | <b>5 741 257</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 649 985         | 5 741 257         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 908 728           |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 841 730           |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66 998            |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 741 257         | 5 741 257         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 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                                   |                   |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>5 589 522</b>  | <b>3 646 671</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 489 522         | 546 671          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 894 398         | 546 671          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 430 971           | 430 971          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 463 427         | 115 700          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 399 080           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 196 044           |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 100 000         | 3 100 000        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>1 844 742</b>  | <b>1 837 003</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 844 742         | 1 837 003        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 343 242           | 335 503          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 189 560           | 183 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 153 682           | 152 503          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 501 500         | 1 501 500        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>1 837 003</b>  | <b>1 837 003</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 837 003         | 1 837 003        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 335 503           | 335 503          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 183 000           | 183 000          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 152 503           | 152 503          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 501 500         | 1 501 500        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>7 739</b>      |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 739             |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 739             |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 560             |                  |
|            |              | 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                                   |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>24 870 573</b> | <b>4 002 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 23 280 573        | 2 412 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 17 461 600        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 385 381        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 076 219         |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 692 000         | 1 692 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 126 973         | 720 000          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 590 000         | 1 590 000        |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                       | <b>1 590 000</b>  | <b>1 590 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                        | 4                | 5              |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        | 1 590 000        | 1 590 000      |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 802 757</b> | <b>982 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 2 802 757        | 982 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 1 819 557        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 1 520 381        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 299 176          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 982 000          | 982 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 1 200            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>107 000</b>   | <b>100 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 107 000          | 100 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 7 000            |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 7 000            |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 100 000          | 100 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>68 266</b>    |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 68 266           |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 68 266           |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 68 266           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>1 438 411</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 438 411        |                |
|       |              | 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                                                                                                                                                     | 1 382 411        |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>720 000</b>   | <b>720 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 720 000          | 720 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 720 000          | 720 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | w tym Urząd    |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5              |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                    | <b>1 012 515</b>  |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 012 515         |                |
|            |              | 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                    | 1 012 515         |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        | <b>15 590 777</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 15 590 777        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 15 510 777        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 13 865 000        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 645 777         |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 80 000            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                      | <b>923 439</b>    |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 923 439           |                |
|            |              | 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                    | 923 439           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                           | <b>7 408</b>      |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 7 408             |                |
|            |              | 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                    | 7 408             |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>610 000</b>    | <b>610 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 610 000           | 610 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                   |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 610 000           | 610 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>929 897</b>    | <b>914 797</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 929 897           | 914 797        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 209 897           | 194 797        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 209 897           | 194 797        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                          | 4                 | 5                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 720 000           | 720 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>929 897</b>    | <b>914 797</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 929 897           | 914 797          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 209 897           | 194 797          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 209 897           | 194 797          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 720 000           | 720 000          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>10 905 186</b> | <b>1 834 322</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 10 905 186        | 1 834 322        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 9 162 995         | 955 163          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 8 392 663         | 893 163          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 770 332           | 62 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 879 159           | 879 159          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 863 032           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>1 428 482</b>  | <b>840 800</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 428 482         | 840 800          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 587 682           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 569 200           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 18 482            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 840 800           | 840 800          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>7 308 329</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 7 308 329         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 7 308 329         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 6 930 300         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 378 029           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>38 359</b>     | <b>38 359</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 38 359            | 38 359           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                   |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 38 359            | 38 359           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>1 177 600</b>  | <b>911 100</b>   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział       | Wyszczególnienie                                               | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2              | 3                                                              | 4                 | 5                 |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 1 177 600         | 911 100           |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 1 177 600         | 911 100           |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 861 100           | 861 100           |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 316 500           | 50 000            |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                   |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |                | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85415</b>   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    | <b>736 725</b>    |                   |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 736 725           |                   |
|            |                | 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                           | 736 725           |                   |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |                | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85416</b>   | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>111 722</b>    |                   |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 111 722           |                   |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        |                   |                   |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                   |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            |                   |                   |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 111 722           |                   |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |                | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85446</b>   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>23 979</b>     | <b>12 000</b>     |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 23 979            | 12 000            |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 23 979            | 12 000            |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                   |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 23 979            | 12 000            |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                   |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |                | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>79 990</b>     | <b>32 063</b>     |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 79 990            | 32 063            |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 65 405            | 32 063            |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 32 063            | 32 063            |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 33 342            |                   |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 14 585            |                   |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |                | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                                | <b>17 130 911</b> | <b>16 585 193</b> |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 16 778 190        | 16 232 472        |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 2 625 457         | 2 084 299         |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 2 312 616         | 1 847 616         |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 312 841           | 236 683           |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 14 152 733        | 14 148 173        |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4                 | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     | 352 721           | 352 721           |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>15 994 155</b> | <b>15 994 155</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 15 994 155        | 15 994 155        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 845 982         | 1 845 982         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 1 845 982         | 1 845 982         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 14 148 173        | 14 148 173        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 634</b>      | <b>1 634</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 1 634             | 1 634             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 634             | 1 634             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 1 634             | 1 634             |
|            |              | 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                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>545 718</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 545 718           |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 541 158           |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 465 000           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 76 158            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 4 560             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>236 683</b>    | <b>236 683</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 236 683           | 236 683           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 236 683           | 236 683           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 236 683           | 236 683           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>352 721</b>    | <b>352 721</b>    |
|            |              | 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                                                                                                                                     | 352 721           | 352 721           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>14 487 975</b> | <b>14 487 975</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 5 805 285         | 5 805 285         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 5 805 285         | 5 805 285         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 66 364           | 66 364           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 738 921        | 5 738 921        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 8 682 690        | 8 682 690        |
|       | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>3 934 004</b> | <b>3 934 004</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 471 392          | 471 392          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 471 392          | 471 392          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 471 392          | 471 392          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 462 612        | 3 462 612        |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>925 000</b>   | <b>925 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 925 000          | 925 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 925 000          | 925 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 925 000          | 925 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>7 457 482</b> | <b>7 457 482</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 568 520        | 2 568 520        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 568 520        | 2 568 520        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 568 520        | 2 568 520        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 4 888 962        | 4 888 962        |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 15 000           | 15 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 15 000           | 15 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000           | 15 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>510 000</b>   | <b>510 000</b>   |
|       |              | 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                                       |                  |                  |
|       |              | Poreczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 646 489</b>  | <b>1 646 489</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 315 373         | 1 315 373         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 315 373         | 1 315 373         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 66 364            | 66 364            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 249 009         | 1 249 009         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 331 116           | 331 116           |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>25 618 900</b> | <b>25 618 900</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 23 018 900        | 23 018 900        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 893 942         | 2 893 942         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 893 942         | 2 893 942         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 20 124 958        | 20 124 958        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 600 000         | 2 600 000         |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>2 973 942</b>  | <b>2 973 942</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 973 942         | 2 973 942         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 673 942         | 2 673 942         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 673 942         | 2 673 942         |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>9 824 184</b>  | <b>9 824 184</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 824 184         | 9 824 184         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 9 824 184         | 9 824 184         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>12 600 774</b> | <b>12 600 774</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 000 774        | 10 000 774        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 10 000 774        | 10 000 774        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 600 000         | 2 600 000         |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>      | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 100 000           | 100 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 100 000           | 100 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000           | 100 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                 | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>120 000</b>    | <b>120 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 120 000           | 120 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 120 000           | 120 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 120 000           | 120 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>4 662 944</b>  | <b>4 662 944</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 4 662 944         | 4 662 944         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 4 662 944         | 4 662 944         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 4 662 944         | 4 662 944         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>4 662 944</b>  | <b>4 662 944</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 4 662 944         | 4 662 944         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 4 662 944         | 4 662 944         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 4 662 944         | 4 662 944         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                   |                   |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>16 054 436</b> | <b>16 054 436</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 12 910 085        | 12 910 085        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 2 135 400         | 2 135 400         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 164 500           | 164 500           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 970 900         | 1 970 900         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 10 774 685        | 10 774 685        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 3 144 351         | 3 144 351         |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                     | <b>4 433 251</b>  | <b>4 433 251</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 1 288 900         | 1 288 900         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 288 900         | 1 288 900         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 288 900         | 1 288 900         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                   |                   |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                      |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 3 144 351         | 3 144 351         |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                         | <b>9 662 685</b>  | <b>9 662 685</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 9 662 685         | 9 662 685         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 9 662 685        | 9 662 685        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 958 500</b> | <b>1 958 500</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 958 500        | 1 958 500        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 846 500          | 846 500          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 164 500          | 164 500          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 682 000          | 682 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 112 000        | 1 112 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ**

Zestawienie nr XII/3  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Jednostka realizująca   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                               | 4                       | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                   |                         |                 |                 | <b>49 105 037</b> |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                                                                                                                                   |                         |                 |                 | <b>911 254</b>    |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    |                         |                 |                 | <b>911 254</b>    |
|            |              | Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy                                            | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021            | 2025            | 911 254           |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                     |                         |                 |                 | <b>5 895 961</b>  |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                |                         |                 |                 | <b>100 000</b>    |
|            |              | Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)                         | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001            | 2025            | 100 000           |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                   |                         |                 |                 | <b>3 671 153</b>  |
|            |              | Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem                                                                                   | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020            | 2025            | 200 000           |
|            |              | Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy                                                                                                                     | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020            | 2024            | 265 000           |
|            |              | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa                                                                                     | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021            | 2025            | 2 741 188         |
|            |              | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa                                                                                     | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022            | 2024            | 173 397           |
|            |              | Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem                                                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022            | 2025            | 40 000            |
|            |              | Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2024            | 251 568           |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    |                         |                 |                 | <b>2 124 808</b>  |
|            |              | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa                                                                                              | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022            | 2024            | 1 983 808         |
|            |              | Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie                                                                                                                        | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2024            | 141 000           |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                     |                         |                 |                 | <b>330 382</b>    |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    |                         |                 |                 | <b>330 382</b>    |
|            |              | Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej                            | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019            | 2024            | 330 382           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  |                         |                 |                 | <b>405 900</b>    |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                           |                         |                 |                 | <b>405 900</b>    |
|            |              | Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy                                                                                                                          | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022            | 2024            | 405 900           |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                       |                         |                 |                 | <b>120 000</b>    |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    |                         |                 |                 | <b>120 000</b>    |
|            |              | Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw                                               | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023            | 2024            | 120 000           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     |                         |                 |                 | <b>25 071 778</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                        |                         |                 |                 | <b>13 881 778</b> |
|            |              | 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            | 2024            | 1 460 000         |
|            |              | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne                                                                                                 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021            | 2024            | 1 367 996         |
|            |              | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Malcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9                                        | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022            | 2024            | 5 553 782         |
|            |              | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22                                                                                          | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022            | 2024            | 2 300 000         |
|            |              | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7                                                                                     | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023            | 2024            | 500 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Jednostka realizująca       | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                      | 4                           | 5               | 6               | 7                |
|            |              | Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych                                                                           | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2024            | 2 700 000        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                     |                             |                 |                 | <b>1 030 000</b> |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                    | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023            | 2024            | 130 000          |
|            |              | Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli                                                                                           | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2024            | 900 000          |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                           |                             |                 |                 | <b>300 000</b>   |
|            |              | Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1                                                | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2024            | 300 000          |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>6 760 000</b> |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku            | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2025            | 5 600 000        |
|            |              | Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących                                                                             | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2024            | 1 160 000        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           |                             |                 |                 | <b>3 100 000</b> |
|            |              | Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych                     | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2024            | 3 100 000        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                 |                             |                 |                 | <b>1 590 000</b> |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>1 590 000</b> |
|            |              | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"                                                                                       | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2019            | 2024            | 1 590 000        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                         |                             |                 |                 | <b>352 721</b>   |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                      |                             |                 |                 | <b>352 721</b>   |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2016            | 2024            | 352 721          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                       |                             |                 |                 | <b>8 682 690</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                               |                             |                 |                 | <b>3 462 612</b> |
|            |              | Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa                                                                   | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2015            | 2025            | 2 455 188        |
|            |              | Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych                                                                                     | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2022            | 2024            | 1 007 424        |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                         |                             |                 |                 | <b>4 888 962</b> |
|            |              | Budowa "Parku Polskich Wynalazców"                                                                                                     | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2020            | 2024            | 292 895          |
|            |              | Budowa Parku R. Kozłowskiego                                                                                                           | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2021            | 2024            | 480 000          |
|            |              | Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia                                                                                         | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2021            | 2024            | 1 835 000        |
|            |              | Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza                                          | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2022            | 2024            | 226 203          |
|            |              | Budowa Parku przy ul. Cynamonowej                                                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2024            | 1 193 064        |
|            |              | Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Welnianej | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2024            | 2024            | 861 800          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           |                             |                 |                 | <b>331 116</b>   |
|            |              | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)                                                                                              | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2021            | 2024            | 115 322          |
|            |              | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)                                                                                              | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2022            | 2024            | 215 794          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                        |                             |                 |                 | <b>2 600 000</b> |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                      |                             |                 |                 | <b>2 600 000</b> |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży                                                       | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2025            | 2 600 000        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                |                             |                 |                 | <b>3 144 351</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                |                             |                 |                 | <b>3 144 351</b> |
|            |              | Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji                                                | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2024            | 3 144 351        |

**D. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji**

Zestawienie nr XII/4  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

[zł]

| Lp.        | Wyszczególnienie                                     |                          | Plan              |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                    |                          | 3                 |
| <b>A</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU</b> |                          | <b>200 000</b>    |
| <b>B</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                              |                          | <b>20 400 685</b> |
| <b>I</b>   | <b>Przychody</b>                                     |                          | <b>20 400 685</b> |
| 1          | 1                                                    | własne                   | 10 738 000        |
| 2          | 2                                                    | dotacje                  | 9 662 685         |
| <b>II</b>  | <b>Inne zwiększenia</b>                              |                          | <b>0</b>          |
| <b>C</b>   | <b>SUMA [A + B]</b>                                  |                          | <b>20 600 685</b> |
| <b>D</b>   | <b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>                      |                          | <b>20 400 685</b> |
| <b>I</b>   | <b>Bieżące</b>                                       |                          | <b>20 400 685</b> |
| 1          | 1                                                    | wynagrodzenia i pochodne | 10 305 000        |
| 2          | 2                                                    | wydatki rzeczowe         | 10 095 685        |
| <b>II</b>  | <b>Inwestycyjne</b>                                  |                          | <b>0</b>          |
| <b>III</b> | <b>Inne zmniejszenia</b>                             |                          | <b>0</b>          |
| <b>E</b>   | <b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>            |                          | <b>0</b>          |
| <b>F</b>   | <b>WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b> |                          | <b>0</b>          |
| <b>G</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>  |                          | <b>200 000</b>    |
| <b>H</b>   | <b>SUMA [D + E + F + G]</b>                          |                          | <b>20 600 685</b> |



**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 XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**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)                |              | 35 331 835 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 35 331 835 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 35 331 835 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 35 281 835 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 50 000     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 35 331 835 |

Zestawienie nr XII/5  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

*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)                |              | 16 258 753 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 16 258 753 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 16 258 753 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 16 258 753 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 16 258 753 |

Zestawienie nr XII/5  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

*E.1.2. Przedszkola*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                           | 2                                         | 3          |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 17 801 982 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 17 801 982 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 17 801 982 |
| 1                           | Bieżące                                   | 17 801 982 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 17 801 982 |

Zestawienie nr XII/5  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**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)                |              | 112 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 112 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 112 000 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 112 000 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0       |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 112 000 |

Zestawienie nr XII/5  
do uchwały nr XCII/3017/2023  
Rady m.st. Warszawy  
z 14 grudnia 2023 r.

**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)                | 1 159 100 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 1 159 100 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 159 100 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 1 109 100 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 50 000    |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 1 159 100 |



## **2.2. Informacje uzupełniające**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**2.2.1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>17 173 783</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 17 173 783        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 018 202         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 640 757         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 377 445           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 14 155 581        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>8 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>8 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 8 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>7 739</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 739             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 739             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 560             |
|            |              | 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                                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>7 739</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 739             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 739             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 560             |
|            |              | 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                                   |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>925 572</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 925 572           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 918 164           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 786 581           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 131 583           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 7 408             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>918 164</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 918 164           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 918 164           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 786 581           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 131 583           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                      | <b>7 408</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 7 408             |
|            |              | 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                                                                                                               | 7 408             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>16 232 472</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 16 232 472        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 2 084 299         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 847 616         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 236 683           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 14 148 173        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>15 994 155</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 15 994 155        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 845 982         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 845 982         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 14 148 173        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>1 634</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 634             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 634             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 634             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan           |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4              |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                |
|       |          | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                |                |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                |
|       | 85513    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>236 683</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 236 683        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 236 683        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 236 683        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                |
|       |          | Poreczenia i gwarancje                                                                                                                                |                |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                |



Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 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<br>(dział, rozdział) |              | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                        |                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                        | Dział                             | Rozdział     |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1                                                                                                                                      | 2                                 | 3            | 4                            | 5                            | 6                                                                   | 7                                      | 8                      | 9                            |
|                                                                                                                                        |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>196 044</b>               | <b>196 044</b>                                                      |                                        | <b>196 044</b>         |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 196 044                      | 196 044                                                             |                                        | 196 044                |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat                                                                        |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>115 684</b>               | <b>115 684</b>                                                      |                                        | <b>115 684</b>         |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 115 684                      | 115 684                                                             |                                        | 115 684                |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                        | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>115 684</b>               | <b>115 684</b>                                                      |                                        | <b>115 684</b>         |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 115 684                      | 115 684                                                             |                                        | 115 684                |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                        |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>115 684</b>               | <b>115 684</b>                                                      |                                        | <b>115 684</b>         |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 115 684                      | 115 684                                                             |                                        | 115 684                |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
| Doświadczam, czuję, rozumiem. Kształtowanie umiejętności dbania o dobrostan i profilaktykę zdrowia psychicznego wobec wyzwań XXI wieku |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>80 360</b>                | <b>80 360</b>                                                       |                                        | <b>80 360</b>          |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 80 360                       | 80 360                                                              |                                        | 80 360                 |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                        | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>80 360</b>                | <b>80 360</b>                                                       |                                        | <b>80 360</b>          |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 80 360                       | 80 360                                                              |                                        | 80 360                 |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |
|                                                                                                                                        |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>80 360</b>                | <b>80 360</b>                                                       |                                        | <b>80 360</b>          |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki bieżące              | 80 360                       | 80 360                                                              |                                        | 80 360                 |                              |
|                                                                                                                                        |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |                                                                     |                                        |                        |                              |



Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan             |                  |                   |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |              |                                                                                                                                                                                                              | Razem wydatki    | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                | 5                | 6                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 126 259</b> | <b>3 985 259</b> | <b>141 000</b>    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>379 823</b>   | <b>238 823</b>   | <b>141 000</b>    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                | <b>238 823</b>   | <b>238 823</b>   |                   |
|            |              | Więcej zieleni na Ursynowie                                                                                                                                                                                  | 120 523          | 120 523          |                   |
|            |              | Ratujmy ursynowskie drzewa, usuńmy jemiołę zanim je zniszczy. Pielęgnujmy drzewa, które są i dają tlen, cień latem, tłumią hałas i oczyszczają powietrze. Uzupełnimy też nasadzenia na Zielonej Osi Ursynowa | 87 900           | 87 900           |                   |
|            |              | Dywany kwiatowe z tulipanów dla Ursynowa /wieloletnie nasadzenia/                                                                                                                                            | 30 400           | 30 400           |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>141 000</b>   |                  | <b>141 000</b>    |
|            |              | Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie                                                                                                                                                                     | 141 000          |                  | 141 000           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>258 938</b>   | <b>258 938</b>   |                   |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>146 260</b>   | <b>146 260</b>   |                   |
|            |              | Bijące serce Ursynowa - defibrylatory AED w placówkach dzielnicowych                                                                                                                                         | 143 760          | 143 760          |                   |
|            |              | Funkcjonalne stojaki na deskorolki dla szkół wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą/młodzież spokojnie będzie mogła zostawić zabezpieczony sprzęt, tj. rowery pod wiatami                                    | 2 500            | 2 500            |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                           | <b>88 494</b>    | <b>88 494</b>    |                   |
|            |              | Bijące serce Ursynowa - defibrylatory AED w placówkach dzielnicowych                                                                                                                                         | 88 494           | 88 494           |                   |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                | <b>24 184</b>    | <b>24 184</b>    |                   |
|            |              | Bijące serce Ursynowa - defibrylatory AED w placówkach dzielnicowych                                                                                                                                         | 24 184           | 24 184           |                   |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>541 229</b>   | <b>541 229</b>   |                   |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                              | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b>   |                   |
|            |              | Eleganckie Śmietniki                                                                                                                                                                                         | 170 000          | 170 000          |                   |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                               | <b>223 220</b>   | <b>223 220</b>   |                   |
|            |              | Zielone skwery na Ursynowie 2024 r.                                                                                                                                                                          | 39 080           | 39 080           |                   |
|            |              | Poprawa estetyki i użyteczności ursynowskich parków i skwerów (Park Jana Pawła II, Park Przy Bażantarni, Park Lasek Brzozowy, Skwerek Złotówki, Olkówki)                                                     | 184 140          | 184 140          |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>148 009</b>   | <b>148 009</b>   |                   |
|            |              | Pnącza na Ursynowie                                                                                                                                                                                          | 56 000           | 56 000           |                   |
|            |              | Kwiaty i ozdobne antysmogowe krzewy dla Ursynowa - niczym mała Holandia - w drodze do szkoły - pracy - domu z myślą o wszystkich mieszkańcach                                                                | 41 800           | 41 800           |                   |
|            |              | Chronimy ptaki parków i skwerów Ursynowa - oczyszczenie skrzynek lęgowych ze starych gniazd                                                                                                                  | 50 209           | 50 209           |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>404 184</b>   | <b>404 184</b>   |                   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                  | <b>80 000</b>    | <b>80 000</b>    |                   |
|            |              | Kino pod chmurką - cykl 8 letnich projekcji                                                                                                                                                                  | 80 000           | 80 000           |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                             | <b>324 184</b>   | <b>324 184</b>   |                   |
|            |              | Bezpłatne zajęcia dla dzieci w ursynowskich domach kultury                                                                                                                                                   | 300 000          | 300 000          |                   |
|            |              | Bijące serce Ursynowa - defibrylatory AED w placówkach dzielnicowych                                                                                                                                         | 24 184           | 24 184           |                   |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                  | <b>966 000</b>   | <b>966 000</b>   |                   |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>966 000</b>   | <b>966 000</b>   |                   |
|            |              | Więcej zieleni na Ursynowie                                                                                                                                                                                  | 166 000          | 166 000          |                   |
|            |              | Poprawa estetyki i użyteczności ursynowskich parków i skwerów (Park Jana Pawła II, Park Przy Bażantarni, Park Lasek Brzozowy, Skwerek Złotówki, Olkówki)                                                     | 800 000          | 800 000          |                   |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 576 085</b> | <b>1 576 085</b> |                   |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>913 400</b>   | <b>913 400</b>   |                   |
|            |              | Lodowisko na Ursynowie (kontynuacja)                                                                                                                                                                         | 913 400          | 913 400          |                   |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                          | <b>662 685</b>   | <b>662 685</b>   |                   |
|            |              | Bezpłatne wejściówki na baseny i siłownię - dla wszystkich mieszkańców Ursynowa                                                                                                                              | 662 685          | 662 685          |                   |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>609 554 374</b> | <b>49 105 037</b> | <b>658 659 411</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 8 716 345          | 5 895 961         | 14 612 306         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 5 367 400          | 330 382           | 5 697 782          |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 15 480 052         | 9 593 944         | 25 073 996         |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY                       |                    | 120 000           | 120 000            |
| EDUKACJA                                                  | 448 024 982        | 25 071 778        | 473 096 760        |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA                      | 42 298 038         | 1 942 721         | 44 240 759         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 23 018 900         | 2 600 000         | 25 618 900         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 12 910 085         | 3 144 351         | 16 054 436         |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 699 250            |                   | 699 250            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 52 478 853         | 405 900           | 52 884 753         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 560 469            |                   | 560 469            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>609 554 374</b> | <b>272 860 162</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>8 716 345</b>   | <b>8 716 345</b>   |
| Drogi i mosty                                                                                   | 8 716 345          | 8 716 345          |
| Utrzymanie i remonty dróg                                                                       | 7 886 345          | 7 886 345          |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 6 376 345          | 6 376 345          |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 1 510 000          | 1 510 000          |
| Oświetlenie ulic                                                                                | 510 000            | 510 000            |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 510 000            | 510 000            |
| Opracowania i analizy związane z drogami                                                        | 320 000            | 320 000            |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>5 367 400</b>   | <b>5 367 400</b>   |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 4 888 500          | 4 888 500          |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 3 206 500          | 3 206 500          |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 1 675 000          | 1 675 000          |
| Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym                                | 5 000              | 5 000              |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa                                 | 2 000              | 2 000              |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 166 952            | 166 952            |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 3 000              | 3 000              |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 163 952            | 163 952            |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 311 948            | 311 948            |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 87 000             | 87 000             |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 224 948            | 224 948            |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>15 480 052</b>  | <b>15 480 052</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 4 335 209          | 4 335 209          |
| Oczyszczanie miasta                                                                             | 3 135 000          | 3 135 000          |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 2 500 000          | 2 500 000          |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 635 000            | 635 000            |
| Interwencyjne pogotowie oczyszczania                                                            | 5 000              | 5 000              |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                             | 720 000            | 720 000            |
| Szalety miejskie i kabiny sanitarne                                                             | 200 000            | 200 000            |
| Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska                  | 15 000             | 15 000             |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 260 209            | 260 209            |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 973 906            | 973 906            |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 583 000            | 583 000            |
| Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową                                                | 69 514             | 69 514             |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                           | 321 392            | 321 392            |
| Tereny zielone                                                                                  | 9 170 287          | 9 170 287          |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                | 2 458 520          | 2 458 520          |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                   | 1 938 823          | 1 938 823          |
| Utrzymanie parków                                                                               | 4 662 944          | 4 662 944          |
| Opracowania związane z zielenią                                                                 | 110 000            | 110 000            |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 1 000 650          | 1 000 650          |
| Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej                                 | 857 000            | 857 000            |
| Przedsięwzięcia ekologiczne                                                                     | 143 650            | 143 650            |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>448 024 982</b> | <b>132 767 900</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 433 218 048        | 130 956 066        |
| Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                 | 120 559 379        | 47 851 251         |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 72 708 128         |                    |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                  | 47 851 251         | 47 851 251         |
| Prowadzenie przedszkoli specjalnych                                                             | 6 916 950          |                    |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                 | 6 916 950          |                    |
| Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                               | 2 358 730          | 692 955            |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                   | 1 665 775          |                    |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                | 692 955            | 692 955            |
| Prowadzenie szkół podstawowych                                                                  | 155 411 272        | 22 716 295         |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                      | 132 697 477        | 2 500              |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                   | 22 713 795         | 22 713 795         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                 | 3                 |
| Prowadzenie liceów ogólnokształcących                                                                                                                 | 34 295 096        | 9 306 376         |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                                                     | 24 988 720        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                                                  | 9 306 376         | 9 306 376         |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych                                                                                         | 7 301 329         |                   |
| Prowadzenie internatów i burs szkolnych                                                                                                               | 38 359            | 38 359            |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                                                | 38 359            | 38 359            |
| Prowadzenie świetlic szkolnych                                                                                                                        | 19 601 879        |                   |
| Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych                                                                                            | 5 880 000         | 5 600 000         |
| Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych                                                                                                 | 2 662 745         |                   |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                            | 2 700 000         | 2 700 000         |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych                                                                                                       | 917 398           |                   |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                   | 1 428 482         | 840 800           |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                                                                   | 73 136 914        | 41 200 515        |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                                          | 31 936 399        |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy                                 | 41 200 515        | 41 200 515        |
| Prowadzenie szkół policealnych                                                                                                                        | 9 515             | 9 515             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych                                                                                                         | 9 515             | 9 515             |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                                                                      | 14 806 934        | 1 811 834         |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                                                         | 9 524 216         |                   |
| Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli                                                                                                 | 38 740            | 38 740            |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                              | 687 159           | 322 000           |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                | 1 381 069         |                   |
| Nagrody dla nauczycieli                                                                                                                               | 424 994           | 424 994           |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym                                         | 65 000            | 65 000            |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                                                | 1 177 600         | 911 100           |
| Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów                                                                                                 | 848 447           |                   |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                           | 111 722           |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                    | 142 600           |                   |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                    | 594 125           |                   |
| Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)                                                                                                | 246 044           | 50 000            |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                       | 50 000            | 50 000            |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                      | 196 044           |                   |
| Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)                                                    | 413 665           |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                           | <b>42 298 038</b> | <b>20 860 908</b> |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                    | 1 837 003         | 1 837 003         |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 1 837 003         | 1 837 003         |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 1 837 003         | 1 837 003         |
| Polityka społeczna                                                                                                                                    | 21 524 996        | 2 614 797         |
| Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne                                           | 8 000             | 8 000             |
| Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy                                                                          | 7 408             |                   |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                   | 15 590 777        |                   |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej                                                                 | 2 802 757         | 982 000           |
| Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców                                                              | 545 718           |                   |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                                                                | 1 646 897         | 1 624 797         |
| Dożywianie                                                                                                                                            | 923 439           |                   |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                       | 493 439           |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                | 430 000           |                   |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze                                                                                                     | 18 936 039        | 16 409 108        |
| Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                             | 2 450 926         |                   |
| Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego                                                                                        | 15 452 425        | 15 452 425        |
| Dodatki mieszkaniowe i energetyczne                                                                                                                   | 720 000           | 720 000           |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 312 688           | 236 683           |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                      | <b>23 018 900</b> | <b>23 018 900</b> |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                    | 2 973 942         | 2 973 942         |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                                                                              | 2 973 942         | 2 973 942         |
| Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych                                                                                                            | 100 000           | 100 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              | w tym Urząd       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                          | 2                 | 3                 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                    | 100 000           | 100 000           |
| Działalność kulturalna                                                                                     | 19 824 958        | 19 824 958        |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury                                          | 9 824 184         | 9 824 184         |
| Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów                                                                          | 2 562 092         | 2 562 092         |
| Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"                                                                  | 7 262 092         | 7 262 092         |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki                                                      | 10 000 774        | 10 000 774        |
| Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów                                    | 10 000 774        | 10 000 774        |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury                                                                    | 120 000           | 120 000           |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                         | 120 000           | 120 000           |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                        | <b>12 910 085</b> | <b>12 910 085</b> |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                           | 1 288 900         | 1 288 900         |
| Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych                                                                 | 1 288 900         | 1 288 900         |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                 | 11 621 185        | 11 621 185        |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe                                                                               | 430 000           | 430 000           |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | 1 511 500         | 1 511 500         |
| Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami                                                             | 17 000            | 17 000            |
| Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej                                                           | 9 662 685         | 9 662 685         |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji                                                                     | 9 662 685         | 9 662 685         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                           | <b>699 250</b>    | <b>699 250</b>    |
| Promocja miasta                                                                                            | 451 250           | 451 250           |
| Promocja krajowa                                                                                           | 359 000           | 359 000           |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                        | 164 000           | 164 000           |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                | 95 000            | 95 000            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                    | 100 000           | 100 000           |
| Współpraca regionalna                                                                                      | 6 000             | 6 000             |
| Współpraca międzynarodowa                                                                                  | 6 250             | 6 250             |
| Dekoracja miasta                                                                                           | 80 000            | 80 000            |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                           | 248 000           | 248 000           |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych                                                                 | 20 000            | 20 000            |
| Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza                                                                  | 228 000           | 228 000           |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                               | <b>52 478 853</b> | <b>52 478 853</b> |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                               | 51 341 853        | 51 341 853        |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                                                 | 42 502 364        | 42 502 364        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                        | 42 132 364        | 42 132 364        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                | 370 000           | 370 000           |
| Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu                                                                  | 8 839 489         | 8 839 489         |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                | 1 084 600         | 1 084 600         |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 5 106 933         | 5 106 933         |
| Obsługa informatyczna                                                                                      | 517 756           | 517 756           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                     | 28 000            | 28 000            |
| Obsługa prawna                                                                                             | 200 000           | 200 000           |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                       | 820 000           | 820 000           |
| Obsługa medialna                                                                                           | 16 000            | 16 000            |
| Ochrona osób i mienia                                                                                      | 1 066 200         | 1 066 200         |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego                                                                        | 1 137 000         | 1 137 000         |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic                                        | 728 000           | 728 000           |
| Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna                                        | 57 000            | 57 000            |
| Centra Aktywności Lokalnej                                                                                 | 352 000           | 352 000           |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                         | <b>560 469</b>    | <b>560 469</b>    |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                      | 560 469           | 560 469           |
| Obsługa finansowo-księgowa                                                                                 | 560 469           | 560 469           |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                               | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                   | <b>49 105 037</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                  | <b>5 895 961</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                            | <i>5 895 961</i>  |
| Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)                         | 100 000           |
| Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem                                                                                   | 200 000           |
| Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy                                                                                                                     | 265 000           |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa                                                                                     | 2 741 188         |
| Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa                                                                                              | 1 983 808         |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa                                                                                     | 173 397           |
| Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem                                                                                                      | 40 000            |
| Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie                                                                                                                        | 141 000           |
| Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                 | 251 568           |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                           | <b>330 382</b>    |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                                                | <i>330 382</i>    |
| Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej                            | 330 382           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                | <b>9 593 944</b>  |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                           | <i>4 888 962</i>  |
| Budowa "Parku Polskich Wynalazców"                                                                                                                              | 292 895           |
| Budowa Parku R. Kozłowskiego                                                                                                                                    | 480 000           |
| Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia                                                                                                                  | 1 835 000         |
| Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza                                                                   | 226 203           |
| Budowa Parku przy ul. Cynamonowej                                                                                                                               | 1 193 064         |
| Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydłko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej                           | 861 800           |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                        | <i>4 704 982</i>  |
| Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa                                                                                            | 2 455 188         |
| Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)                                                                                                                       | 115 322           |
| Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych                                                                                                              | 1 007 424         |
| Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)                                                                                                                       | 215 794           |
| Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy                                            | 911 254           |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>                                                                                                                      | <b>120 000</b>    |
| <i>Poprawa bezpieczeństwa</i>                                                                                                                                   | <i>120 000</i>    |
| Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw                                               | 120 000           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                 | <b>25 071 778</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                  | <i>25 071 778</i> |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                             | 130 000           |
| Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją | 1 460 000         |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalnej                                                                                                | 1 367 996         |
| Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9                                        | 5 553 782         |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22                                                                                          | 2 300 000         |
| Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku                                     | 5 600 000         |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7                                                                                     | 500 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                  | 2                |
| Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych | 3 100 000        |
| Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych                                                       | 2 700 000        |
| Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli                                                                       | 900 000          |
| Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1                            | 300 000          |
| Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących                                                         | 1 160 000        |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                        | <b>1 942 721</b> |
| <i>Polityka społeczna</i>                                                                                          | <i>1 942 721</i> |
| Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną                                                  | 352 721          |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"                                                                   | 1 590 000        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                   | <b>2 600 000</b> |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                      | <i>2 600 000</i> |
| Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży                                   | 2 600 000        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                | <b>3 144 351</b> |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                            | <i>3 144 351</i> |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji                            | 3 144 351        |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                       | <b>405 900</b>   |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                | <i>405 900</i>   |
| Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy                                                                             | 405 900          |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:

|                                                                            |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1. Dochody bieżące                                                         | 658 659 411 | 100,0% |
| 27 272 200                                                                 | 4,1%        |        |
| w tym:                                                                     |             |        |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                       | 1 625 000   | 6,0%   |
| • Dochody z mienia                                                         | 21 543 200  | 79,0%  |
| • Pozostałe dochody                                                        | 4 104 000   | 15,0%  |
| 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           | 629 007 211 | 95,5%  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                   | PLAN        | STRUKTURA |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------|
| DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM                           | 658 659 411 | 100,0%    |
| DOCHODY BIEŻĄCE                                    | 27 272 200  | 4,1%      |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 1 625 000   | 6,0%      |

w tym:

|                    |         |       |
|--------------------|---------|-------|
| Oplaty adiacenckie | 300 000 | 18,5% |
|--------------------|---------|-------|

Założenia:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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

|                                  |           |       |
|----------------------------------|-----------|-------|
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego | 1 325 000 | 81,5% |
|----------------------------------|-----------|-------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2024 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej | 1 325 000 |
| • prowadzenia robót                                | 675 000   |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                 | 580 000   |
|                                                    | 70 000    |

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
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 | 21 543 200 | 79,0% |
|------------------|------------|-------|

w tym:

|                                                     |           |       |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------|
| Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%) | 7 578 200 | 35,2% |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------|

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

|                                        |            |           |        |
|----------------------------------------|------------|-----------|--------|
| Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste | 100%       | 70%       |        |
|                                        | 10 826 000 | 7 578 200 | 100,0% |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                          |        |      |
|----------------------------------------------------------|--------|------|
| Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%) | 70 000 | 0,3% |
|----------------------------------------------------------|--------|------|

|                                  |        |        |  |
|----------------------------------|--------|--------|--|
|                                  | 100%   | 70%    |  |
| w tym:                           |        | 70 000 |  |
| - z tytułu służebności przesyłu  | 50 000 |        |  |
| - z tytułu trwałego zarządu      | 45 000 |        |  |
| - z tytułu służebności gruntowej | 5 000  |        |  |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                          |            |       |
|------------------------------------------|------------|-------|
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%) | 13 895 000 | 64,5% |
|------------------------------------------|------------|-------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2023.

|                                             |           |           |       |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|                                             | 100%      | 70%       |       |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 2 450 000 | 1 715 000 | 12,3% |
| Dysponent - Urząd Dzielnicy                 | 2 450 000 |           |       |
| powierzchnia                                | 22 620    |           |       |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych          | 180 000   | 126 000   | 0,9%  |
| Dysponent - Urząd Dzielnicy                 | 180 000   |           |       |
| powierzchnia                                | 3 276     |           |       |
| • z tytułu najmu garaży                     | 220 000   | 154 000   | 1,1%  |
| Dysponent - Urząd Dzielnicy                 | 220 000   |           |       |
| powierzchnia                                | 4 611     |           |       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN                                | STRUKTURA     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>z tytułu dzierżawy gruntów<br/>Dysponent - Urząd Dzielnicy<br/>powierzchnia</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000 000<br>12 000 000<br>835 000 | 60,5%         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br/>Dysponent - Urząd Dzielnicy<br/>w tym:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000 000<br>5 000 000              | 25,2%         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</li> <li>z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 945 000<br>55 000                 |               |
| <i>Podstawy prawne:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.<br>2. Zarządzenie Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.<br>3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).<br>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.).<br>5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). |                                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |               |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 104 000</b>                    | <b>15,0%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |               |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>31 970</b>                       | <b>0,8%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |               |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 970                              | 100,0%        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |               |
| Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 236                               | 2 236         |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000                              |               |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000                              |               |
| Wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |               |
| • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 734                               | 4 734         |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 015 000</b>                    | <b>73,5%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |               |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 760 000                           | 58,4%         |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 255 000                           | 41,6%         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |               |
| Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Dzielnicy Ursynów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 657 000                             |               |
| • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |               |
| Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |               |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 598 000                             |               |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000                             |               |
| - odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000                              |               |
| - odpłatność za żywienie podopiecznych OPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38 000                              |               |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>450 000</b>                      | <b>11,0%</b>  |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>528 118</b>                      | <b>12,9%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |               |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 229 574                             | 229 574       |
| Wpływy z różnych dochodów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 298 544                             |               |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000                             |               |
| • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000                             |               |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000                              |               |
| • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 944                              |               |
| • wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 600                               |               |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>78 912</b>                       | <b>1,9%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |               |
| • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 912                              |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 70007, 75085, 80101, 80104, 80105, 80120, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85395, 85406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 380 000</b>                    | <b>0,4%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 380 000</b>                    | <b>100,0%</b> |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 380 000                           | 100,0%        |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 380 000</b>                    | <b>100,0%</b> |
| 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |               |
| 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |               |
| Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)              |                                     |               |
| 3 400 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |               |
| 2 380 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |               |
| • 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       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>629 007 211</b>                  | <b>95,5%</b>  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                        |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                  | 29 652 200  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                      | 609 554 374 |
| 1.1    | 100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                             | 5 729 000   | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                      | 555 834 000 |
| 1.2    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy                                                                | 23 923 200  | 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 | 53 720 374  |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                          | 629 007 211 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                    | 49 105 037  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                  | 156 982 695 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                       | 26 970 381  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                 | 80 360      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.3.1  | Doświadczam, czuję, rozumiem. Kształtowanie umiejętności dbania o dobrostan i profilaktykę zdrowia psychicznego wobec wyzwań XXI wieku | 80 360      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego                                                                    | 84 280 581  |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                     | 360 693 194 |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                           | 658 659 411 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                        | 658 659 411 |



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 |         | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     |         | <b>8 716 345</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 |         | <b>8 716 345</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     |         | <b>7 886 345</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        |         | <b>6 376 345</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |         |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |         |                  |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |         |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 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 <sup>2</sup> ):                                                                         | 17 680  | 3 531 233        |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                 | 17 200  | 3 480 062        |
| - z tryliny (m <sup>2</sup> )                                                                                                    | 96      | 34 594           |
| - tłuczniowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                 | 384     | 16 577           |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                |         | 632 214          |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                  | 1 486   | 547 167          |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                 |         | 350 000          |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                        |         | 300 609          |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        |         | 265 269          |
| remonty zatok parkingowych                                                                                                       |         | 260 184          |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )                                                                   | 4 692   | 211 360          |
| konserwacja i utrzymanie tablic radarowych                                                                                       |         | 100 308          |
| przewodzenie czynności związanych z koordynacją zadań z zakresu remontów drogowych                                               |         | 46 500           |
| operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz                                                                                          |         | 25 000           |
| opłaty za usługi wodne                                                                                                           |         | 25 000           |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schody, murki oporowe)                                       |         | 20 000           |
| opłaty notarialne, franszyza redukcyjna                                                                                          |         | 20 000           |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )                                                                            | 3 008   | 16 501           |
| 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                                                                             |         |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                    |         | <b>1 510 000</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |         |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |         |                  |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                              |         |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 100 000 |                  |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 20      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                             |         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |                  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):                                                                         | 5 317   | 983 227          |
| - bitumicznych (m <sup>2</sup> )                                                                                                 | 4 491   | 716 778          |
| - tłuczniowych (m <sup>2</sup> )                                                                                                 | 537     | 231 841          |
| - z tryliny (m <sup>2</sup> )                                                                                                    | 289     | 34 608           |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                  | 1 110   | 382 411          |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                |         | 53 197           |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (m <sup>2</sup> )                                                                            | 9 002   | 52 927           |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )                                                                   | 200     | 25 000           |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                           |         | 10 000           |
| remonty zatok parkingowych                                                                                                       |         | 3 238            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |                  |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                             |         |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              |         | <b>510 000</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      |         | <b>510 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |                  |
| remonty latarni elektrycznych                                                                                                    |         | 320 000          |
| demontaż latarni wraz z instalacją elektryczną                                                                                   |         | 60 000           |
| projekty nowych punktów oświetleniowych                                                                                          |         | 60 000           |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                                    |         | 50 000           |
| inventaryzacja oświetlenia                                                                                                       |         | 20 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |                  |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                                                             |         |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      |         | <b>320 000</b>   |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |         |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                     | Plan    |
|------------------------------------------------------|---------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury             |         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                 |         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                   |         |
| projekty zmian organizacji ruchu                     | 170 000 |
| ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami       | 150 000 |
| <u>Podstawa prawna:</u>                              |         |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                    | <b>5 367 400</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                              | <b>4 888 500</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                        | <b>3 206 500</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                           |                  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                        | 494              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                         | 494              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                            | 27 994           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| zakup energii                                                                                                                                                   | 2 500 000        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 458 500          |
| - sprzętanie                                                                                                                                                    | 243 500          |
| - przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji                                                                                                              | 100 000          |
| - odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych                                                                                                     | 30 000           |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                      | 30 000           |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                 | 30 000           |
| - dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych                                                                                                                    | 25 000           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                               | 168 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                | 35 000           |
| opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Piłcockiego 109 i 111                                                           | 30 000           |
| sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu                                                                                             | 10 000           |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)                                                                | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |                  |
| 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                                        |                  |
| 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków                                                                                   |                  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                    | <b>1 675 000</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                |                  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                | 2                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                 | 80               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                    | 1 675 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| remonty ogółem (m.in.: remont stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Kłobuckiej i Piłcockiego, remont dachu w budynku przy ul. Kłobuckiej), z tego: | 1 230 000        |
| - remont 2 szt. pustostanów                                                                                                                                     | 110 000          |
| konserwacje                                                                                                                                                     | 150 000          |
| awarie                                                                                                                                                          | 120 000          |
| nadzór budowlany                                                                                                                                                | 110 000          |
| materiały do remontów i konserwacji                                                                                                                             | 60 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |                  |
| 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                                        |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5</b>                                                                             | <b>5 000</b>     |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budynków mieszkalnych                                                                                          | 5 000            |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                              | <b>2 000</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                    | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |                  |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                           |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                      | <b>166 952</b>   |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                             | <b>3 000</b>     |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                    |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                  |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                        | 3 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>163 952</b>                                                 |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118 952                                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne, opinie<br>koszty postępowań sądowych<br>opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych<br>opłaty za zdjęcia lotnicze<br>koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego<br>opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem<br>ogłoszenia prasowe | 69 500<br>24 452<br>16 000<br>3 500<br>3 000<br>1 500<br>1 000 |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 000                                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie zastępcze rozbiórki pawilonów usługowych przy ul. Ciszewskiego                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 000                                                         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                      |                                                                |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>311 948</b>                                                 |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>87 000</b>                                                  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| Liczba lokali użytkowych razem:<br>z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 183<br>167                                                     |
| Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1 i ul. Pachnącej<br>zakup energii<br>konserwacja lokali użytkowych<br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                  | 40 000<br>30 000<br>15 000<br>2 000                            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br>3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków                                                                                                                                 |                                                                |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>224 948</b>                                                 |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173 448                                                        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od nieruchomości<br>operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów<br>opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa<br>koszty postępowań sądowych<br>opłaty notarialne                                                                                                                                 | 53 786<br>40 000<br>39 000<br>38 662<br>2 000                  |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000                                                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000                                                         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500                                                          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500                                                          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                                                                                                         |                                                                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>15 480 052</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                                                        | <b>4 335 209</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                                                                    | <b>3 135 000</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                           | <b>2 500 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                       |                   |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                                                               | 92,00             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                                                                      |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                        |                   |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                                                                          | 1 053 622         |
| odśnieżanie chodników                                                                                                                                                     | 884 656           |
| poziome doczyszczanie ulic i chodników                                                                                                                                    | 287 010           |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                                                              | 199 820           |
| plużenie                                                                                                                                                                  | 74 892            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                           | <b>635 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                             |                   |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                                                               | 62,00             |
| <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                                                              | 334 530           |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                                                   | 300 470           |
| <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                                                                                                                            |                   |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                                                                   | <b>5 000</b>      |
| <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                                                                                                                            |                   |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                                                                    | <b>720 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                     |                   |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                                                                               | 25                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                                      |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                        |                   |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                                                               | 511 860           |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                                                                     | 38 140            |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                           | 170 000           |
| <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. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                   |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>200 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                    |                   |
| <i>liczba szaletów (szt.)</i>                                                                                                                                             | 2                 |
| <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                                                                                      | 5                 |
| <i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>                                                                                                                        | 2                 |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                              |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                                                                      |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                        |                   |
| koszty eksploatacji szaletów                                                                                                                                              | 60 000            |
| koszty energii i wody                                                                                                                                                     | 55 000            |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                        | 45 000            |
| remonty szaletów                                                                                                                                                          | 40 000            |
| <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                                                                                          |                   |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                        | <b>15 000</b>     |
| <i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                           |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>260 209</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200 000        |
| - <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 300          |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500            |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500            |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80             |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66             |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60             |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20             |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20             |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000         |
| - <u>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,00           |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 209         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>973 906</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>583 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>liczba studni oligoceńskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2              |
| <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2              |
| <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4              |
| <u>liczba stacji uzdatniania wody</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              |
| <u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              |
| <u>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,2            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 583 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 448 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                                                                                                                                                      | 240 000        |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150 000        |
| partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000         |
| badanie wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000         |
| opłata za usługi wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 000          |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000          |
| <u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9              |
| <u>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9              |
| <u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                            | 85 000         |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 000         |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                                                       |                |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>69 514</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kontrole w zakresie posiadania przez mieszkańców umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych                                                                                                                                                                                                                                 | 54 514         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                                                       |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>321 392</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 600 000      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 447 506          |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19               |
| liczba zbiorników wodnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych: udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000          |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jeziorki i Potoku Służewieckiego                                                                                                                                                                                                                                                     | 120 000          |
| pozwolenia wodnoprawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 120            |
| zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 272              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 170 287</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 458 520</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41,00            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 760 161          |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 332 110          |
| grabienie liści i innych odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000          |
| pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 276 220          |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000          |
| zakup obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155 000          |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130 000          |
| remonty urządzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000           |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 509           |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300              |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 223 220          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                            |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 938 823</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,00            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 765 450          |
| utrzymanie zieleni niskiej: cięcia krzewów, grabienie, podlewanie, zakładanie trawników, pielęgnacja drzewostanu przyulicznego, nasadzenia drzew, krzewów, bylin                                                                                                                                                                                                                            | 680 098          |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102 500          |
| zakup obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000          |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51 952           |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 238 823          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<br>4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 662 944</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26,50            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| sadzenie, odchwaszczanie, podlewanie, kompleksowa pielęgnacja krzewów, bylin, drzew, wycinka drzew, renowacja trawników, usuwanie samosiewów, nawożenie, uzupełnianie kory                                                                                                                                                                                                                  | 1 806 944        |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 850 000          |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 550 000          |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 000          |
| koszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000          |
| zakup koszy i ławek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000           |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 966 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                            |                  |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>110 000</b>   |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zieleń                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                                        |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 000 650</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>857 000</b>   |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24               |
| liczba siłowni plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 756 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700 000          |
| - konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 543 400          |
| - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000           |
| - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45 200           |
| - naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000           |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 400           |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>okresowe przeglądy<br>naprawa urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000<br>15 000 |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 000           |
| - konserwacje i naprawy siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 000           |
| - zakup energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000            |
| - zakup części zamiennych do siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000            |
| - wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej<br>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                  |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>143 650</b>   |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 850           |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000           |
| zakup materiałów do edukacji ekologicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000            |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 800           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                        |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.4. Edukacja**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>448 024 982</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                                | <b>433 218 048</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                        | <b>120 559 379</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                        | <b>72 708 128</b>  |
| <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                                                                                                                                                          | 3 623              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                           | 400,7              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                  | 418,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                  | 65 491 370         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 26 492 300         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                       | 23 797 800         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                          | 2 280 100          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                              | 2 218 900          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                 | 10 702 270         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2 306 743          |
| Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 673 100          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 1 392 872          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 733 622            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 437 270            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 263 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 203 520            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 97 060             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 33 400             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                     | 24 460             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 17 700             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 15 621             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 8 400              |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 6 880              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 3 110              |
| W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.                                                                                                                         |                    |
| <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                                                                                                 |                    |
| 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                    |                    |
| 5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                     | <b>47 851 251</b>  |
| <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                                                                                                                                                         | 66                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                          | 3 222              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                   |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                    |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                                    | <b>6 916 950</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                                      |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                    | <b>6 916 950</b>   |
| <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                                                                                                                                                          | 55                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                           | 30,9               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                  | 30,0               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                  | 6 261 280          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 2 184 600          |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                       | 2 599 300          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                          | 187 900            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                              | 252 100            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                 | 1 037 380          |
| Zakup energii                                                                                                                                                             | 360 000            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 196 640            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 34 070             |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 30 100             |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 11 550             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 10 000             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 4 400              |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 3 840              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                     | 2 370              |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 500              |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 600                |
| 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                                                                                                                    |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                 |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                                      | <b>2 358 730</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                                      |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                      | <b>1 665 775</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                      |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                        |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                         | 5                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                          | 118                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                           | 13,7               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                  | 5,5                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                  | 1 506 150          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 232 500            |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                       | 923 300            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                          | 20 000             |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                              | 81 300             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                 | 249 050            |
| Zakup energii                                                                                                                                                             | 80 000             |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 62 755             |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 5 740              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 560              |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 5 000              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                     | 570                |
| <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                                                                                                 |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                   | <b>692 955</b>     |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                              |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                            |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                        |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                         | 7                  |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                          | 93                 |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                   |                    |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                    |                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                         | <b>155 411 272</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                                                      |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                         | <b>132 697 477</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>                               |                    |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                    | <b>132 694 977</b> |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                        |                    |
| - liczba placówek                                                                                                                                                         | 18                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                          | 9 892              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                           | 1 032,3            |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                  | 292,7              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                  | 103 567 360        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                       | 18 398 000         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                       | 60 771 600         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                          | 1 639 900          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                              | 5 832 500          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                 | 16 925 360         |
| Zakup energii                                                                                                                                                             | 21 449 780         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 3 791 884          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 343 560          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 907 290            |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 692 281            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 271 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 216 360            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 199 400            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 111 700            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 65 000             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                     | 37 440             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 31 140             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 5 982              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 3 000              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 800              |
| W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.                                                                                                                         |                    |
| <i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                                | <b>2 500</b>       |
| Projekt budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                           |                    |
| <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                                                                                                 |                    |
| 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                    |                    |
| 5. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                      | <b>22 713 795</b>  |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>                               |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                            |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                        |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 420             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>34 295 096</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>24 988 720</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 081             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 174,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 984 370        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 607 900         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 439 400        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 224 200           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 262 700         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 450 170         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 519 000         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 723 826           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 272 862           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202 912           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76 570            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68 000            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67 400            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 930            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 100            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 850             |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 500             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400               |
| W ramach wydatków projekt budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 306 376</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 213             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 301 329</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58,8              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,8              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 930 300         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 776 500           |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 525 400         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66 800            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 403 900           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 000             |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 150 700         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 245 319           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 600            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 850             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 610             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 450             |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>38 359</b>     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>38 359</b>     |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                 | 5                 |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                               | <b>19 601 879</b> |
| <b>Cel:</b> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                      |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80107                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                | 18                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                  | 168,5             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                         | 17,3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                         | 18 704 380        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                              | 1 133 600         |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                              | 13 202 600        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                 | 97 400            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                     | 1 167 100         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 3 103 680         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                 | 721 659           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 105 090           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                    | 52 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                            | 11 710            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                            | 7 040             |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 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                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                   | <b>5 880 000</b>  |
| <b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                            |                   |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                           | 3 280 000         |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                          | 1 140 000         |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                  | 1 099 000         |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                             | 1 022 000         |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                                                                                                                                              | 7 000             |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                               | 7 000             |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                   | 5 000             |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                       | 2 600 000         |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                  | 1 500 000         |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                          | 700 000           |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                             | 400 000           |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                        | <b>2 662 745</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                         |                   |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 700 000</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80113                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                             | 165               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie                                                                            |                   |
| 4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków |                   |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                              | <b>917 398</b>    |
| <b>Cel:</b> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80148                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                                                                               |                   |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                 | 10,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                         | 826 900           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                              | 635 900           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                 | 54 600            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 136 400           |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                    | 32 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 20 000            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 20 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 188                                                                     |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 310                                                                        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 428 482</b>                                                           |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 587 682                                                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka<br>- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                             | 3<br>80<br>5,4                                                             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 569 200                                                                    |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 433 100                                                                    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 700                                                                     |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82 400                                                                     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 292                                                                     |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190                                                                        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 840 800                                                                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka<br>- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                                                                                                          | 23<br>166                                                                  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                               | 840 800                                                                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa |                                                                            |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>73 136 914</b>                                                          |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>31 936 399</b>                                                          |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 549 537                                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                            | 5 280 250<br>684 100<br>3 339 100<br>83 100<br>297 200<br>876 750          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193 087                                                                    |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53 000                                                                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21 200                                                                     |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 478 134                                                                 |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                            | 24 140 650<br>1 495 100<br>16 985 100<br>128 600<br>1 510 700<br>4 021 150 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 937 054                                                                    |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 279 500                                                                    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111 800                                                                    |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 130                                                                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 908 728                                                                    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe nauczycieli<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                       | 841 730<br>643 500<br>57 400<br>140 830                                    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 978                                                                     |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 500                                                                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 200                                                                     |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 320                                                                        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>41 200 515</b>                                                          |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152                                                                                                                                                             |                           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                 |                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                              |                           |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                                                                                                                             | <b>9 515</b>              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116                                                                                                                                                                           |                           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                           | <b>9 515</b>              |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                                                                                              |                           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                 |                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                    | 1<br>7                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                              |                           |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                            | <b>14 806 934</b>         |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                               | <b>9 524 216</b>          |
| <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><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                         | 58,0                      |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                       | 8 460 350                 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 6 346 200                 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 473 700                   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 226 300                   |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                      | 1 414 150                 |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 458 960                   |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 188 000                   |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                          | 150 000                   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                               | 99 546                    |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                               | 84 000                    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                               | 54 000                    |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                       | 16 560                    |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 6 000                     |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                    | 5 000                     |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                         | 1 000                     |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                | 800                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe |                           |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                       | <b>38 740</b>             |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                      | 38 040<br>36 000<br>2 040 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 700                       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                 |                           |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                    | <b>687 159</b>            |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                              |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                    |                           |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                         | 365 159                   |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                               | 322 000                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                 |                           |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                      | <b>1 381 069</b>          |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                    |                           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                           | 1 347 727                 |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                           |                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                               | 1 391                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                           | 33 342                    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                           |                           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                               | 20                        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                 |                           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>424 994</b>   |
| <i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>65 000</b>    |
| <i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 177 600</b> |
| <i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 266 500          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104 000          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104 000          |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58 500           |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 911 100          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 861 100          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 840 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 100           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>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”                                                                             |                  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>848 447</b>   |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>111 722</b>   |
| <i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111 722          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>142 600</b>   |
| <i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136 400          |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 200            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>594 125</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 358 325          |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 235 800          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia" |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                  | <b>246 044</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                     | <b>50 000</b>  |
| <i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                            |                |
| Realizacja programu dotyczącego bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drogach.                                                          |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                       |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                             |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                         |                |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 50 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                    |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                     |                |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                        |                |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                    | <b>196 044</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                           |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                       |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                       |                |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:                                                                          |                |
| - "Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat"                                                                        | 115 684        |
| - "Doświadczam, czuję, rozumiem. Kształtowanie umiejętności dbania o dobrostan i profilaktykę zdrowia psychicznego wobec wyzwań XXI wieku" | 80 360         |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                     | <b>413 665</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                            |                |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.                                                                                             |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                       | 399 080        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                         |                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 399 080        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                       | 14 585         |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                         |                |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 14 585         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                    |                |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                        |                |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>42 298 038</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 837 003</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 837 003</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 837 003</b>  |
| <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><br>zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacji programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk, tworzenie lokalnego systemu wsparcia, prowadzenie klubu abstynenta, realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                          | 1 501 500         |
| 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 oraz rówieśniczym, projekt edukacyjny oparty o technologie wirtualnej rzeczywistości "Szkoła dookoła", Ursynowski Pomocnik - łącznie ok. 1.800 uczestników | 133 503           |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111 600           |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 62 400            |
| badania psychologiczne i psychiatryczne, sporządzanie opinii dotyczącej uzależnienia od alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 000            |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<br>2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Polityka społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>21 524 996</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 000</b>      |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 082             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 082             |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 918             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 918             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 408</b>      |
| <i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 463,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 408             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 590 777</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 590 777        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95,90             |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58,50             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 865 000        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 720 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 850 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 295 000         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 725 777         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 632 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000           |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194 393           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 000           |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 000           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                      | 37 998           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 631           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 410           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000           |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 445            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                           | 900              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                           |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 802 757</b> |
| <b>- zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 884 593        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                     | 1 880,40         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,50             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                    | 902 593          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                   | 733 800          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                              | 570 000          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118 800          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168 793          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 638           |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                      | 3 455            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 200            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                        | 982 000          |
| - liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                | 43               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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 Intellektualną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33 | 982 000          |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 918 164          |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt                                                                                                                                                                              |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                  | 34               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                     | 2 250,40         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00             |
| <u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca"                                                                                                                                                                                                                                         | 918 164          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                   | 786 581          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                              | 604 192          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 807           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133 582          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131 583          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 000           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 300           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 468           |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                  | 17 278           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 487           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 800            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 800            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                                                                                                                                           |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>545 718</b>   |
| <b>- zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <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"                                                                                                                                                                                 | 545 718          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 545 718          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,00             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 465 000          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 366 000          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74 000           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 718           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000           |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 658            |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 560            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000            |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500              |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 646 897</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 624 797        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji programów mających na celu m.in. wsparcie psychologiczne dla osób doznających przemocy w rodzinie, programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci                                                                             | 100 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 610 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji programów/grup wsparcia, aktywizacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (m.in. spotkania, zajęcia integracyjne, zajęcia rozwojowe) oraz na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w wyniku ubóstwa poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych | 610 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 914 797          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi pokoleniowych, programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych                                                                                                  | 720 000          |
| inicjatywy ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz edukację społeczną osób i rodzin w tym m.in. organizacja rodzinnych spotkań integracyjnych z okazji świąt, pikników: "Strasznie Fajny Piknik", "Zdrowie na Ursynowie", "Dzień Sąsiada"                                                                                                                                        | 194 797          |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 100           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej projekt "Kobieta moc" dla kobiet doświadczających przemocy - 12 osób                                                                                                                                                                                                                                     | 3 500            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 100           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| prowadzenie grup wsparcia, projekty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| - Wolontariat - 80 wolontariuszy (w tym ubezpieczenie wolontariuszy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000            |
| - MOST - grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 25 osób                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 100            |
| <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 domowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>923 439</b>   |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>493 439</b>   |
| <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 (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55,98            |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,00            |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00            |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 343 439          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>430 000</b>   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <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                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                       |                   |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                           | 100 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                           | 25                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                  | 20,00             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                            | 200               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                           | 50                |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                            | 200               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                           | 230 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                       | <b>18 936 039</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>2 450 926</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                                         |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy                                                                                                                            |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                | 2 450 926         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                       | 1 438 411         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000         |
| - pomoc osłonowa na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 170,00 zł, liczba świadczeń - 2.000, liczba świadczeniobiorców - 350 osób | 340 000           |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 360,00 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 380 osób                                                                                                                                       | 270 000           |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 350 osób                                                                                                                                      | 160 000           |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 450, liczba świadczeniobiorców - 180 osób                                                                                                                  | 90 000            |
| - środki czystości i art. higieniczne - średnia wartość zasiłku - 140,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 260 osób                                                                                                                  | 70 000            |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 212,00 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                                                                                        | 53 000            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                                                                                         | 8 000             |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 550,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                      | 5 500             |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                             | 2 000             |
| - zakup biletów, okularów, transport medyczny - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                            | 1 500             |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 382,41 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                                                                                     | 382 411           |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 14                                                                                                                                                                        | 56 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                       | 1 012 515         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 613,65 zł, liczba świadczeń - 1.650, liczba świadczeniobiorców - 160 osób                                                                                                                  | 1 012 515         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                          | <b>15 452 425</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                      |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze:                                                                                                                                                                                                              | 10 586 445        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.591,91 zł, liczba świadczeń - 2.688, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby                                                                                                                       | 6 967 061         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 16.537, liczba świadczeniobiorców - 1.378 osób                                                                                                                           | 3 569 384         |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,28 zł, liczba świadczeń - 81, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                            | 50 000            |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,49 zł, liczba świadczeń - 1.607, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby                                                                                                                           | 1 471 208         |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 704,23 zł, liczba świadczeń - 1.852, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby                                                                                                                  | 1 304 252         |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,43 zł, liczba świadczeń - 6.226, liczba świadczeniobiorców - 519 osób                                                                                                                                     | 700 000           |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                            | 465 520           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,62 zł, liczba świadczeń - 256, liczba świadczeniobiorców - 21 osób                                                                                     | 100 000           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,20 zł, liczba świadczeń - 502, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby                                                                                                                       | 100 000           |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,57 zł, liczba świadczeń - 1.129, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby                                                                                                         | 100 000           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,14 zł, liczba świadczeń - 840, liczba świadczeniobiorców - 70 osób                                        | 90 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 95,92 zł, liczba świadczeń - 417, liczba świadczeniobiorców - 417 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000         |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,82 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 14 osób                                                                                                                                                                                                                             | 15 000         |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000         |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 112,65 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                                                                                             | 5 520          |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 438,32 zł, liczba świadczeń - 1.597, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700 000        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 150 osób                                                                                                                                                                                                                                                        | 150 000        |
| zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000         |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                    | 60 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów<br>4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej |                |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>720 000</b> |
| <u>Cel:</u> 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            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 328,13 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                                                                                                                                                                                                              | 328 130        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 430,00 zł, liczba świadczeń - 700, liczba świadczeniobiorców - 140 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 301 000        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 294,12 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 100 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73 530         |
| inne (najmowane prywatnie, socjalne, najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 352,94 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                                                                                                               | 14 118         |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 322,20 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 222          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>312 688</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 244 422        |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 739          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 560          |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 179          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 236 683        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                           | 236 683        |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68 266         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68 266         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68 266         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych                                                                                                                                                                                                       |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>23 018 900</b>    |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 973 942</b>     |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 973 942</b>     |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2<br>2<br>2          |
| imprezy kulturalne: Dni Ursynowa 2024, obchody Dnia Dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 473 942            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150<br>150<br>100    |
| 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, Tydzień Kultury Narodowej, Bajki na trawie, seanse filmowe w Multikinie, warsztaty figurkowe, koncert bożonarodzeniowy, wystawy plenerowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 093 942            |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:<br>Plenerowa rodzinna zabawa malarska w Dzielnicy Ursynów, 9 obrazów dla dziecięciolatka - Ursynów, Pan Ursyn i jego peregrynacje, USTA, czyli Ursynowska Scena Teatru Amatorskiego, Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę", Akcja Wyobraźnia!, Twórczy Ursynów, Na rozgrzewkę tango - tańczymy na Ursynowie, Bajki na trawie, Wirtuozi, koncert dla mieszkańców Ursynowa w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, Kultura i Natura Ursynowa, Kołędowanie na Ursynowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000              |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100 000</b>       |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100 000</b>       |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19 824 958</b>    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 824 184</b>     |
| <b>Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 562 092</b>     |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą<br>dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 400 000<br>162 092 |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)<br>rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):<br>- muzyka/tańce: Społeczna Orkiestra Kameralna, Muzosensorki, próby zespołu podhalańskiego, StudioArt Digital - Szkoła Gry na Instrumentach Elektronicznych, PrimaBalet, Broadway Musical School, kurs tanga argentyńskiego, Mandaryna Dance Studio, taniec modern i jazz, breakdance, Baby Dance, Muzyczne DOK-owanie, zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży, Dziecięca grupa wokalna, Spizarnia musicalowa,<br>- ruch: Akademia Sportu i Karate, joga kręgosłupa dla seniorów, Capoeira, Irish Fitness, zumba, Fit 45+, Uniwersytet Taneczny Trzeciego Wieku "Latino" i "Tańce Świata", taniec sportowy, taniec irlandzki, Fitness Aero Dance, Sexi Senior, Senior Show,<br>- warsztaty: improwizacji Impro Start, arteterapii „Blżej siebie”, Świat drukowania 3D, Projektowanie 3D,<br>- zajęcia/kursy: język angielski dla dzieci, Pracownia małych form ceramicznych, Rysownia, rękodzieło artystyczne, Modelarnia, kurs rysunku, "Ja czyli kto" - zajęcia rozwojowe dla dzieci, Grupa rozwojowa "Kobieta w wewnętrznej podróży", Medytacja z mantrą, szachy dla początkujących, kurs przędzenia na kołowrotku, "Z włóczką przy kawie",<br>- teatr: Amatorska Grupa Teatralna „KAPSŁOK”, Kompania Teatralna "MAMRO" | 80                   |
| liczba uczestników zajęć w tym:<br>- dzieci<br>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800<br>500<br>10     |
| Liczba zorganizowanych imprez<br>Liczba uczestników imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 136<br>10 000        |
| Najważniejsze imprezy:<br>- Festiwal Komedi Stolica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesformalnych GALIMATIAS</li> <li>- 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski</li> <li>- WOŚP</li> <li>- Ogólnopolski Konkurs Poetycki Środek Wyrazu</li> <li>- Inauguracja Roku Kulturalnego</li> <li>- Tydzień Seniora</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |                   |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 262 092</b>  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 100 000         |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 162 092           |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70                |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - muzyka: zajęcia muzyczne - chór senioralny i dorosłych, nauka gry na instrumentach, Głośnie zajęcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| - grupowa nauka śpiewu, Zespół Alternativ, Let's Play Music, indywidualne zajęcia wokalne, Berbecie w duecie - zajęcia gordonowskie dla najmłodszych, Dyrigentura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| - rozwój: zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych Hopsasa!, robotyka, programowanie, warsztat emisji głosu i autoprezentacji, Architektury, Digital Art, podstawy realizacji dźwięku, Rysunek cyfrowy na iPadzie, Smyko-multisensoryka, szachy, sztuka tworzenia akompaniamentu, warsztaty naukowe eksperymenty, zajęcia fotograficzne dla amatorów, zajęcia grupowe muzyczno-ruchowe, Dizajn a Planeta, Kurs grafiki komputerowej z elementami marketingu, warsztaty twórcze z elementami arteterapii dla mam, |                   |
| - ruch: pilates, joga, zajęcia taneczne dla seniorów z elementami akrobatyki, zajęcia taekwon-do dla seniorów i rodzin, akrobatyka, gimnastyka artystyczna dla dzieci, fit-balet dla seniorów,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| - sztuki wizualne: malarstwo akrylowe i olejne, pracownia barw,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| - atelier przestrzeni i sztuka: rysunek i malarstwo dla młodzieży, przygotowanie na ASP, kolaż, mała wielka sztuka,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| - taniec: balet dla dzieci, street dandce hip-hop, break dance, show dance, Dance Academy Commercial Dance, taniec jazzowy dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| - teatr: pracownia teatralna dla dorosłych i seniorów, warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, Alternatywne Studio Teatralne, Teatr Oregano, Teatr Ad Rem, Teatr bez przesady, Teatr 4 Fun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                |
| Liczba zorganizowanych imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220               |
| Liczba uczestników imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74 800            |
| Najważniejsze imprezy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| - Festiwal Nowe Oświecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| - Festiwal Malarstwa Figurkowego Kontrast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - Festiwal Siły Marzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| - Festiwal Filmowy Grand Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| - Festiwal Nauki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - Hip-hop szansą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - Koncert Bożonarodzeniowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| - Koncert Sylwestrowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50                |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 000 774</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 000 774</b> |
| <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><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000 774        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| łączna liczba placówek, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                 |
| liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                 |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                 |
| Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                 |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200               |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 500             |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000           |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                 |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000             |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                    | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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                                              | 20 000  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                             |         |
| Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach       |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 910 085</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 288 900</b>  |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 288 900</b>  |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                          | 335 000           |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych (boisko do piłki nożnej przy ulicy Kórnickiej - nad Jeziorem Zgorzała, skatepark w Parku Przy Bażantami, bieżnia na Polance Raabego)                                                                           | 40 500            |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 000            |
| utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni obiektów sportowych                                                                                                                                                                                                                          | 10 000            |
| roczny przegląd stanu technicznego obiektów sportowych                                                                                                                                                                                                                            | 10 000            |
| remonty i naprawy obiektów                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 000             |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500             |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                   | 913 400           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                              |                   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 621 185</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>430 000</b>    |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. Bieg Ursynowa, Ursynowski Bieg Passy, Wielka Ursynowska)                                                                                                                                                   | 270 000           |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym realizacją imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in.: turniej piłki nożnej i koszykówki, zawody szermiercze, turnieje badmintona, piknik sportowo-rekreacyjny | 160 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                             |                   |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                     | <b>1 511 500</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania zlecone organizacjom pozarządowym na prowadzenie szkolenia sportowego, udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach oraz na realizację programów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców                                                       | 935 000           |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                 | 220 000           |
| - "Sportowe Przedszkole"                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 000           |
| - "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000           |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                               | 179 000           |
| - "FIT 45+"                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115 000           |
| - "Ursynowski Nordic Walking"                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 000            |
| - ćwiczenia ruchowe w plenerze                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000            |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                           | 147 500           |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                 | 30 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                             |                   |
| <b>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>17 000</b>     |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania zlecone organizacjom pozarządowym na prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych                                                                                                                                  | 17 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                             |                   |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>9 662 685</b>  |
| <b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 662 685</b>  |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br>Zespół Obiektów Sportowych, ul. Hirszfelda 11                            | 9 662 685         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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                                                                                                                                  |         |
| w tym:                                                                                                                                                                   |         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                          | 662 685 |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                  |         |
| 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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>699 250</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>451 250</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>359 000</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>164 000</b> |
| <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>                                                                                                                                            |                |
| zakupów związanych z organizacją imprez promocyjnych                                                                                                          | 60 000         |
| organizacja imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów                                                                                          | 50 000         |
| promocja pozytywnego wizerunku Dzielnicy Ursynów podczas wydarzeń organizowanych przez inne podmioty                                                          | 25 624         |
| druk plakatów, ulotek promocyjnych                                                                                                                            | 14 895         |
| przygotowania organizacyjne wydarzeń                                                                                                                          | 8 481          |
| zakup nagród rzeczowych                                                                                                                                       | 5 000          |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                            | <b>95 000</b>  |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej                                                                                                              |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |                |
| wykonanie wydawnictw, filmów i kalendarzy promujących dzielnicę Ursynów                                                                                       | 90 000         |
| zakup promocyjnych wydawnictw książkowych dotyczących Warszawy i Ursynowa                                                                                     | 5 000          |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>100 000</b> |
| <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                                                                                                  | 50 000         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                | 50 000         |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                      | <b>6 000</b>   |
| <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 delegacji dzielnicowej                                                                                                                       | 6 000          |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                  | <b>6 250</b>   |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                       |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |                |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej                                                                                                                                | 6 250          |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                           | <b>80 000</b>  |
| <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                                                                                                                                          | 62 000         |
| montaż dekoracji okolicznościowej na budynku Urzędu z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego                                                                  | 18 000         |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                           | <b>248 000</b> |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                 | <b>20 000</b>  |
| <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                                               | 20 000         |
| <b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>                                                                                                  | <b>228 000</b> |
| <i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości                                                                                                             |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                          |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Działalności Gospodarczej                                                                                                         |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |                |
| organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość                                                                                                            | 82 200         |
| utrzymanie punktu wspierania przedsiębiorczości                                                                                                               | 57 800         |
| promocja przedsiębiorczości                                                                                                                                   | 30 000         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                       |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |                |
| bieżące utrzymanie punktu wspierania przedsiębiorczości                                                                                                       | 58 000         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                               | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>52 478 853</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                | <b>51 341 853</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                  | <b>42 502 364</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>42 132 364</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                           |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                | 302,00            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                         |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                 | 41 589 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                           | 41 589 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                             |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                       | 41 589 000        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 32 563 405        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                               | 2 530 900         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                      | 6 494 695         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                | 543 364           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                           | 541 730           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                             |                   |
| obsługa wypłat 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                                                                                                                                                                                                       | 541 730           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 452 803           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                      | 88 927            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                                                           | 1 634             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                       | 1 634             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 1 634             |
| <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"                                                                                                                                            |                   |
| 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                             | <b>370 000</b>    |
| <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                                                                                                                                                                        | 185 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                             |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                           | 160 000           |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)                                                                                                                                | 25 000            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                   | <b>8 839 489</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 084 600</b>  |
| <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 instalacji elektrycznej, wind osobowych, hydraulicznych, malowanie powierzchni w budynku, wymiana wykładzin)                                                                                   | 949 000           |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                   | 116 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                               | 19 600            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>5 106 933</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                 |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                           |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                        | 4 572 200         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                             |                   |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                  | 2 827 884         |
| zakup usług pozostałych (m.in.: sprzątanie, najem urządzeń higienicznych do toalet, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia, przeglądy budowlane, badania okresowe sprzętu ochrony osobistej, najem samochodów elektrycznych) | 900 000           |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów biurowych, papieru ksero, mebli, wyposażenia, materiałów czystościowych, artykułów spożywczych)                                                                              | 443 066           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                               | 141 250           |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: naprawy samochodów służbowych, naprawy wyposażenia pracowniczego, naprawy mebli)                                                                                                         | 91 000            |
| opłaty czynszowe za budynki i lokale                                                                                                                                                                                           | 80 000            |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za wieczyste użytkowanie gruntów                                                                                                                                            | 63 000            |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                       | 15 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                     | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                                                  | 6 000          |
| dozór techniczny wind osobowych i kotłów gazowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000          |
| <u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>                                                                                                                                                                                                              | 176 244        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego i akcesoriów komputerowych)                                                                                                    | 168 824        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                     | 4 000          |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: naprawy sprzętu biurowego)                                                                                                                                                                                     | 2 280          |
| zakup usług pozostałych (m.in.: usługi transportowe)                                                                                                                                                                                                 | 1 140          |
| <u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>                                                                                                                                                                                                       | 139 531        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| prace pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                     | 139 531        |
| <u>Dysponent 4: Wydział Organizacyjny</u>                                                                                                                                                                                                            | 69 300         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 69 300         |
| <u>Dysponent 5: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>                                                                                                                                                                                          | 57 600         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| prace pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                     | 57 600         |
| <u>Dysponent 6: Wydział Infrastruktury</u>                                                                                                                                                                                                           | 44 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| prace pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                     | 44 000         |
| <u>Dysponent 7: Wydział Architektury i Budownictwa</u>                                                                                                                                                                                               | 40 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| prace pomocnicze                                                                                                                                                                                                                                     | 40 000         |
| <u>Dysponent 8: Zespół Kultury</u>                                                                                                                                                                                                                   | 6 058          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| prace pomocnicze, archiwizacja dokumentów                                                                                                                                                                                                            | 6 058          |
| <u>Dysponent 9: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</u>                                                                                                                                                                                            | 2 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego, ustanowienie kuratora do doręczeń                                                                                                                                                                       | 2 000          |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>517 756</b> |
| <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 (m.in.: sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, licencji dostępu on-line do systemów, abonamentów na aktualizację oprogramowania i dostarczanie nowych wersji) | 230 133        |
| zakup usług pozostałych (m.in.: wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)                                                                               | 210 000        |
| remonty i konserwacje sprzętu (w tym m.in.: konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego i klimatyzacji)                                                                                           | 28 500         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                     | 20 000         |
| konfigurowanie, instalacja i wymiana sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego                                                                                                                                                                 | 15 123         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                     | 14 000         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>28 000</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                     | 23 000         |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)                                                                                                                                                                                        | 2 000          |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                                                          | 2 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                     | 1 000          |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>200 000</b> |
| <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                                                                                                                                                                                     | 147 400        |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                        | 52 600         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>820 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                      | 820 000        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 000</b>  |
| <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>                                                                                                                                                                                                   | 10 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| uaktualnianie i usprawnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, dostęp do bazy plików graficznych, publikowanie informacji dotyczących Dzielnicy na portalach społecznościowych                                                         | 10 000         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000            |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 066 200</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 970 000          |
| konserwacja systemu przeciwpożarowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26 200           |
| zakupy elementów do systemów bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 137 000</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>728 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 719 800          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 715 000          |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 800            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>transmisje obrad sesji Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 000            |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 200            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 200            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>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.<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                  |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>57 000</b>    |
| <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><br>czynności związane z realizacją budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, plakaty, informatory, organizowanie spotkań z mieszkańcami                                                                                                                                                                                                                                | 57 000           |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>352 000</b>   |
| <u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące raelizacji programów na rzecz wzmacniania wspólnot i społeczności lokalnych poprzez prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej przy ul. Kłobuckiej i ul. Lokajskiego                                                                                                                                                                    | 352 000          |

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

| Wyszczególnienie                                         | Plan           |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                             | <b>560 469</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b> | <b>560 469</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>          | <b>560 469</b> |

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

560 469



## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary   | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                   |                   |        |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                             |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                 |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                        |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                    |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych                                                                        |                   | 202    |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 11     |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                    |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                    |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych                                                                    |                   | 160    |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                              | zł/m <sup>2</sup> | 15     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                          |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                      |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                              |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę                                                                                   |                   | 1 203  |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                                               | zł                | 374    |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                        |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                       |                   | 2      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                      | zł                | 75 000 |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                            |                   |        |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                           |                   |        |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                     |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                         |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                            |                   | 12,1   |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                 | szt.              | 14     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                 |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                              |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                   |                   | 3 618  |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                      | %                 | 34,3   |
| <b>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</b>                                                                                          |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi                                                                                    |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                       |                   | 1      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                      | zł                | 5 000  |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                           |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                 |                   | 0      |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                          | %                 | 17,4   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                   |                   |        |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                          |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                   |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                   |                   | 1      |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                        | zł/szt.           | 3 000  |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                 |                   |        |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                        |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                      |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                             |                   | 3,0    |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                     | %                 | 8,2    |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                | m <sup>2</sup>    | 3 681  |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 24     |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Jednostka miary                               | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                       |                                               |                |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                 |                                               |                |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                             |                                               |                |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                        |                                               |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                 |                                               |                |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                 |                                               |                |
|                                                                                                                                                                        | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 92<br>27 174   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                        |                                               |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                       |                                               |                |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                 |                                               |                |
|                                                                                                                                                                        | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 62<br>10 242   |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                            |                                               |                |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                 |                                               |                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji<br>średni koszt interwencji                                                                                                     |                                               |                |
|                                                                                                                                                                        | szt.<br>zł                                    | 30<br>167      |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                             |                                               |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                               |                                               |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt opróżnienia kosza<br>liczba opróżnień                                                                                                 |                                               |                |
|                                                                                                                                                                        | zł/szt.<br>szt.                               | 4,1<br>125 580 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                             |                                               |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych                                                                                             |                                               |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie                                                              |                                               |                |
|                                                                                                                                                                        | zł/szt.                                       | 22 222         |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                                  |                                               |                |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                     |                                               |                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                              |                                               |                |
|                                                                                                                                                                        | szt.<br>zł                                    | 3<br>5 000     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                |                                               |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                 |                                               |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną<br>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną |                                               |                |
|                                                                                                                                                                        | zł/szt.<br>szt.                               | 500<br>400     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                               |                                               |                |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                 |                                               |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                      |                                               |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                    |                                               |                |
|                                                                                                                                                                        | zł/szt.                                       | 112 000        |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</b>                                                                                                                |                                               |                |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów               |                                               |                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                              |                                               |                |
|                                                                                                                                                                        | szt.<br>zł                                    | 3<br>5 000     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                           |                                               |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                |                                               |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                         |                                               |                |
|                                                                                                                                                                        | zł/m-c                                        | 16 667         |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                  |                                               |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                |                                               |                |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                          |                                               |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                      |                                               |                |
|                                                                                                                                                                        | zł/ha<br>zł/m-c                               | 2 700<br>4 997 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                   |                                               |                |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                             |                                               |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary             | Plan                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                                                                               | zł/ha<br>zł/m-c             | 854<br>4 039             |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                                                                                                            | zł/m-c                      | 14 663                   |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 1<br>60 000              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                  |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                                                    | szt.<br>zł                  | 43<br>19 930             |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                             | zł                          | 20 521                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               |                             |                          |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                           |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 21 429<br>9<br>9<br>23   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 20 023                   |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                   |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego                                                                                        |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 125 763<br>2<br>2<br>6   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 19 363<br>9<br>21<br>20  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                      |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                | zł/os.                      | 10 834                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            |                             |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                               |                             |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                  | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 15 990<br>10<br>34<br>23 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 12 046    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 12 445    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 55        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 28        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 12 405    |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             | zł              | 3 650 665 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 3 800     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 7 672     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    | zł              | 1 088 993 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 4 671     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 47,2      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    | %               | 1,3       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               | zł/os.          | 888       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 3 000     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                     | zł/os.          | 16 364    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 65        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 100       |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                          | zł/os.          | 986       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                  | os.             | 930       |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                              | zł/os.          | 5 807     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                               | os.             | 80        |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                            | os.             | 166       |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                |                 |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                              |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                       | zł/os.          | 1 359     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                            |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych            | %               | 2,2       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty            | zł              | 7 560 272 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania                                                                        | komisja         | 150       |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                | os.             | 100       |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 524       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 979       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 55        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 34        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.          | 285       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                                       | zł/os.          | 509       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 1 950     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 650       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                       |                 |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 828       |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 135       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.          | 620       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 55        |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 10        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 207       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 200       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 15        |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                             |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                | szt.            | 1         |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 50 000    |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                   | szt.            | 2       |
| średni koszt programu                                                                                                                                                 | zł              | 98 022  |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                    |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                                            | placówka        | 45      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                           |                 |         |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                             |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                       | os.             | 7       |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                             | os.             | 120     |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                             |                 |         |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                   |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                      | os.             | 3       |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę                                                                                                                       | zł/os.          | 2 469   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                       | os.             | 4 000   |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.             | 68      |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 3 898   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                  | zł/os.          | 19      |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                      | szt.            | 117     |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                            | zł/szt.         | 23 955  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                   | rodzina         | 15      |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                          | szt.            | 300     |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                           | etaty           | 4       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                             | os.             | 2 000   |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                         | szt.            | 3 467   |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                 | %               | 0,7     |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                               | zł              | 210 000 |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |         |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                           | os.             | 75      |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.             | 300     |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                  | szt.            | 0       |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 382     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                          | os.             | 75      |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                   | zł              | 511     |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                              |                 |         |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |         |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary   | Plan         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                | szt./etat         | 85           |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                      | %                 | 33,2         |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                  |                   |              |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                   |              |
| <i>Mierniki:</i><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego                                                        |                   |              |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie                                                                                            | etat<br>szt./etat | 10,0<br>99   |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                   |              |
| <i>Cel:</i><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                   |              |
| <i>Mierniki:</i><br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                           |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                        | szt./etat         | 225          |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                   |              |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                   |              |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                              |                   |              |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | os.<br>zł         | 269<br>202   |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                   |              |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                   |              |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                   |              |
| <i>Cel:</i><br>Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                   |              |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                              |                   |              |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.              | 13           |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | szt.<br>zł        | 63<br>19 565 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                   |              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                   |              |
| <b>Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów</b>                                                                                                                                                               |                   |              |
| <i>Cel:</i><br>Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                   |              |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      |                   |              |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | szt.<br>%         | 134<br>67,6  |
| <b>Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"</b>                                                                                                                                                       |                   |              |
| <i>Cel:</i><br>Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                   |              |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                      |                   |              |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | szt.<br>%         | 220<br>0,8   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                   |              |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>                                                                                                                         |                   |              |
| <i>Cel:</i><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                   |              |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba czytelników                                                                                                                                                                 |                   |              |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | os.               | 39 000       |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | szt.              | 18           |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | zł/os.<br>%       | 256<br>3,0   |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                   |              |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                   |              |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                   |              |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                               |                   |              |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.<br>szt.      | 2<br>10      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                   |              |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                   |              |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                   |              |
| <i>Cel:</i><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                   |              |
| <i>Mierniki:</i><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                         |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                        | zł                | 238 475      |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                   |              |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                   |              |
| <i>Cel:</i><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                   |              |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                        |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 30           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary   | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.           | 14 333            |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                   |                   |
| <i>Cel:</i><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                   |                   |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                      |                   |                   |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | zł<br>szt.        | 41 986<br>36      |
| <b>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</b>                                                                                                            |                   |                   |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                   |                   |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                 |                   |                   |
|                                                                                                                                                                  | zł                | 8 500             |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                          |                   |                   |
| <b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                    |                   |                   |
| <i>Cel:</i><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                   |                   |
| <i>Mierniki:</i><br>wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                    |                   |                   |
| średni koszt utrzymania obiektu                                                                                                                                  | %<br>zł           | 52,6<br>2 040 069 |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                   |                   |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                   |                   |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                   |                   |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                   |                   |
| <i>Cel:</i><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                   |                   |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                             |                   |                   |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              | szt.              | 0                 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | szt.<br>zł        | 5<br>32 800       |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                   |                   |
| <i>Cel:</i><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                   |                   |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                              |                   |                   |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                | szt.              | 1                 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             | szt.<br>zł        | 0<br>0            |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                   |                   |
| <i>Cel:</i><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                   |                   |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                       |                   |                   |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                     | szt.<br>%         | 3<br>50,0         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                     |                   |                   |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                              |                   |                   |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                |                   |                   |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       |                   |                   |
| <i>Cel:</i><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                   |                   |
| <i>Mierniki:</i><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                               |                   |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                  | szt.<br>etat      | 0<br>302,0        |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               |                   |                   |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                   |                   |
| <i>Mierniki:</i><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat                                                                                                  |                   |                   |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                     | zł/etat           | 414               |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                             | zł/etat<br>zł/os. | 1 225<br>2 667    |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                 |                   |                   |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               |                   |                   |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                   |                   |
| <i>Mierniki:</i><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                              |                   |                   |
|                                                                                                                                                                  | %                 | 2,1               |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                         |                   |                   |
| <i>Cel:</i><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                   |                   |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                   |                   |                   |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                                              | zł/m-c<br>zł/etat | 425 578<br>16 910 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                                               | szt.              | 0                 |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                     |                   |                   |
| <i>Cel:</i>                                                                                                                                                      |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Jednostka miary | Plan    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                          | zł/m-c          | 5,8     |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                          | szt./etat       | 59      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                               | zł/m-c          | 23      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze              | szt./etat       | 64      |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                      | szt./etat       | 15 000  |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                       |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy     | szt.            | 0       |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                               |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                            | m <sup>2</sup>  | 10 027  |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                        | zł/rbh          | 36      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                 |                 |         |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |
| średnia miesięczna dieta                                                                                                   | zł/m-c          | 2 383   |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                             | zł/os.          | 29 120  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                  | zł/os.          | 4,8     |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej</b>                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |
| Integracja społeczna mieszkańców                                                                                           |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |
| liczba centrów aktywności lokalnej                                                                                         | szt.            | 2       |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej                                                                | zł              | 176 000 |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>49 105 037</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 895 961</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 895 961</b>  |
| <b>Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100 000</b>    |
| Środki w 2024 r. przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod modernizację ulic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>200 000</b>    |
| Środki w 2024 r. przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>265 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości położonych na terenie osiedla Stokłosy. W 2024 r. planuje się kontynuację wykupów.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 741 188</b>  |
| Zakres zadania obejmuje sukcesywną modernizację dróg oraz wykupy działek przewidzianych pod budowę dróg na Zielonym Ursynowie, w tym planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę dróg: ul. Farbiarskiej, Gawota, Krzesanego, Poloneza i Sarabandy. W 2024 r. zaplanowano uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz budowę ul. Farbiarskiej na odcinku Baletowa - Kapeli. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 983 808</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy brakujących odcinków dróg rowerowych i ich budowę w celu wykonania połączeń z istniejącą siecią dróg rowerowych. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i budowę dróg rowerowych w ul. Kiedacza, Nugat, Wilczy Dół.                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>173 397</b>    |
| Zakres zadania obejmuje modernizację dróg oraz wykupy działek przewidzianych pod budowę dróg na Wysokim Ursynowie. W 2024 r. planuje się opracowanie koncepcji dla potrzeb modernizacji wybranych dróg oraz wykupy nieruchomości.                                                                                                                                                                                     |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>40 000</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę dróg gminnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>141 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie, budowę przejazdów i łączników w tym:<br>- łącznika ul. Iwanowa – Szajnowicza z ul. Dembego,<br>- zjazdu ze ścieżki rowerowej na jezdnię ul. Dembego oraz utwardzenie przeდეptów przy skrzyżowaniu ul. Kabackiej z ul. Dembego.<br>Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego.                                 |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>251 568</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi gminnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>330 382</b>    |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>330 382</b>    |
| <b>Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczunkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>330 382</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wyburzenie istniejącego pawilonu, w miejsce którego planowana jest budowa budynku z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Ursynowa, w szczególności społeczności obszaru Jeziorek Południowych. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 593 944</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 888 962</b>  |
| <b>Budowa "Parku Polskich Wynalazców"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>292 895</b>    |
| Zakres zaplanowany na 2024 r. obejmuje wykonanie ponownej analizy przyrodniczej dotyczącej terenu planowanego parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozńskiego. Zaplanowano całoroczne obserwacje przyrodnicze.                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Budowa Parku R. Kozłowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>480 000</b>    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>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 2024 r. planuje się wykonanie toalety parkowej wraz z niezbędnymi przyłączami.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 835 000</b> |
| <p>Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie nieurządzonego terenu we wschodniej części parku pokrytego zwartą zielenią wysoką z licznymi przepętlami, 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 2024 r. planuje się wykonanie prac budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004</p>                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>226 203</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie położonym przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów i Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" fontanny wraz z otaczającym zagospodarowaniem, alejek pieszych, nasadzeń zieleni, ustawienia ławek i koszy na śmieci oraz oświetlenia (10 latarni) i innych elementów małej architektury. W 2024 r. planuje się na montaż instalacji monitoringu oraz dokończenie modernizacji ciągów pieszych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Budowa Parku przy ul. Cynamonowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 193 064</b> |
| <p>Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu przy ul. Cynamonowej na cele parkowo - rekreacyjne wraz z powiązaniem terenu z ciągiem pieszym wzdłuż ul. Cynamonowej. Zagospodarowanie terenu obejmie: budowę obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej, przebudowę sieci oświetlenia parku, budowę boisk służących do rekreacji, nasadzenia zieleni, budowę przyłącza wodociągowego na cele podlewania zieleni. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004</p>                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydelko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>861 800</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydelko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego (usunięcie palisady i prefabrykatów budowlanych kształtujących obecną linię brzegową oraz ukształtowanie nowej linii brzegowej). W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 704 982</b> |
| <b>Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 455 188</b> |
| <p>Zakres zadania obejmuje sukcesywną budowę kanalizacji deszczowej ulic położonych na terenie zlewni Potoku Służewieckiego, w tym zastosowanie rozwiązań retencyjnych wodę. W 2024 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i budowę odwodnienia ulic na terenie Zielonego Ursynowa: Bażanciej, Białozora, Farbiarskiej, Głuszcza, Krasnowolskiej, Leśnej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>115 322</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje urządzenie skwerów w lokalizacjach: teren zieleni między al. KEN a ul. Polaka, polanka przy ul. Raabego, skwer przy ul. Cybisa, skwer przy ul. Zaruby, skwer przy ul. Akustycznej i Rytmicznej, skwer przy Bażantarni / Aleja KEN, skwer przy przystanku autobusowym ul. Wąwozowa / Aleja KEN, skwer przy ul. Nowoursynowskiej róg Relaksowej. W 2024 r. planuje się zagospodarowanie skweru położonego przy ul. Przy Bażantarni / Al. KEN, w tym: zagospodarowanie terenu zielenią, wykonanie chodników, montaż ławek i koszy.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095</p>                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 007 424</b> |
| <p>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 2024 r. planuje się budowę rurociągu przy ul. Moczydłowskiej oraz przebudowę rowu przy ul. Farbiarskiej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>215 794</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje rewitalizację terenów niezagospodarowanych oraz terenów przyulicznych, na których jest beton i asfalt oraz zamianę ich na zieleńce z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów wraz z ławkami i koszami na śmieci oraz nowymi chodnikami. Utworzone zostaną skwery przy ulicach: Płaskowickiej i Cynamonowej (dz. ew. nr 7 z obwodu 11029, dz. ew. nr 8/1 z obwodu 11027), Cynamonowej (dz. ew. nr 5/3 z obwodu 11027), Buszyckiej (dz. ew. nr 94/6 z obwodu 10962), Przy Bażantarni i Al. KEN (dz. ew. nr 1/3 i 15/22 z obwodu 11110). W 2024 r. planuje się zagospodarowanie skweru położonego przy ul. Buszyckiej, w tym: zagospodarowanie terenu zielenią, wykonanie chodników, montaż ławek i koszy.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095</p> |                  |
| <b>Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>911 254</b>   |
| <p>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 2024 r. planuje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 50095</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>120 000</b>   |
| <b>Poprawa bezpieczeństwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>120 000</b>   |
| <b>Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>120 000</b>   |
| <p>Zakres zadania obejmuje montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw, na których najczęściej dochodzi do aktów wandalizmu. W 2024 r. planuje instalację systemu monitoringu wizyjnego na terenie Parku Przy Bażantarni, Parku Olkówki i Parku Kozłowskiego.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>25 071 778</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25 071 778</b> |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>130 000</b>    |
| W 2024 r. planuje się zakup platformy schodowej dla Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 460 000</b>  |
| 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, modernizację podłóg, wymianę okien, świetlików i drzwi zewnętrznych oraz modernizację instalacji elektrycznej. W 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, w tym modernizację podłóg w ciągach komunikacyjnych w budynku szkoły.                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 367 996</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych, wykonanie instalacji odgromowej budynku oraz wykonanie robót modernizacyjnych budynku, w tym: modernizację łazienek szkolnych, wymianę drzwi oraz na modernizację wentylacji mechanicznej pomieszczeń forum, szatni i stołówki oraz wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej. W 2024 r. planuje się kontynuację robót budowlanych.                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 553 782</b>  |
| Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację obiektów edukacyjnych wraz z modernizacją instalacji, adaptację sal lekcyjnych na pracownie naukowe, dostosowanie budynku do przepisów ochrony pożarowej oraz zakup wyposażenia pracowni. W 2024 r. planuje się przeprojektowanie i modernizację instalacji elektrycznych oraz modernizację instalacji sanitarnych na parterach budynków.                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 300 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu, w tym adaptację znajdujących się w budynku mieszkań funkcyjnych na sale edukacyjne, modernizację instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz wykonanie wind zewnętrznych. W 2024 r. planuje się zakończenie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 600 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeń w celu utworzenia ogólnodostępnej przestrzeni kreatywnej dla potrzeb mieszkańców oraz uczniów Liceum. Planuje się utworzenie: stolarni, pracowni laserowych ploterów tnących, pracowni elektronicznej, pracowni krawieckiej z przymierzalnią, modelarni, pracowni audiowizualnej, sal warsztatowych i strefy mieszkańców. W ramach zadania zostaną zmodernizowane instalacje w całym budynku. W 2024 r. planuje się adaptację części pomieszczeń dla potrzeb FabLab, modernizację instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowego przyłącza budynku do sieci elektrycznej. |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>500 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji budynku szkoły wraz z instalacjami oraz termomodernizację obiektu, w tym: modernizację węzła cieplnego, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu wraz z poddaszem. W 2024 r. planuje się modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw elektrycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 100 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wdrożenie zintegrowanego Systemu do Zarządzania Energią w budynkach oświatowych należących do zasobu miasta stołecznego Warszawa. Zarządzaniem i kontrolą objęte będą następujące obszary: branża sanitarna i branża elektryczna w 31 placówkach oświatowych na terenie dzielnicy. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 700 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych w szkołach szkół podstawowych: nr 313 przy ul. Cybisa 1, nr 336 przy ul. Na Uboczu 9, nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4, nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7, nr 399 przy ul. Zaruby 7. W 2024 r. planuje się wykonanie robót instalacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>900 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych w przedszkolach: nr 159 przy ul. Tanecznej 74, nr 201 przy ul. Wilczy Dół 4 oraz nr 412 przy ul. Pała Telekiego 8. W 2024 r. planuje się wykonanie robót instalacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>300 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych w Przedszkolu Specjalnym nr 213 przy ul. Teligi 1. W 2024 r. planuje się wykonanie robót instalacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 160 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych w liceach ogólnokształcących: nr LXX przy ul. Dembowskiego 1 oraz nr CLVIII przy ul. Szolc - Rogozińskiego 2. W 2024 r. planuje się wykonanie robót instalacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2024 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 942 721</b> |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 942 721</b> |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>352 721</b>   |
| Pozostały do realizacji zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy pasa drogowego ul. Stryeńskich na odc. ul. Kazury 4 - ul. Płaskowickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej żłobka. Budynek żłobka został wykonany w latach wcześniejszych.                                                                                                                                                         |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 590 000</b> |
| 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. Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem i zjazdem z drogi publicznej. W 2024 r. planuje się roboty wykończeniowe oraz wyposażenie obiektu. |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 600 000</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 600 000</b> |
| <b>Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 600 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje adaptację na potrzeby biblioteki pomieszczeń o powierzchni ok. 220 m2 zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego, dotychczas wykorzystywanych na filię Przedszkola nr 201 wraz z zagospodarowaniem ogródka o powierzchni ok. 90 m2. W 2024 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.                                                                                    |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 144 351</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 144 351</b> |
| <b>Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 144 351</b> |
| W 2024 r. planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji: Zespół Obiektów Sportowych Koncertowa, Zespół Obiektów Sportowych Hawajska, Zespół Obiektów Sportowych Hirszfelda oraz Hali Arena Ursynów.                                                                                                                                    |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>405 900</b>   |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>405 900</b>   |
| <b>Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>405 900</b>   |
| W 2024 r. planuje się zakup i montaż regałów karuzelowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |