

PROJEKT BUDŻETU M.ST. WARSZAWY NA ROK **2025**

URSYNÓW



ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2025 ROK

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Plan dochodów wg źródeł	21
A.2.	Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ.....	43
D.	PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	45
	– Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji.....	45
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	47
E.1.	Oświata i wychowanie.....	47
E.1.1.	Szkoły podstawowe	48
E.1.2.	Przedszkola	49
E.1.3.	Przedszkola specjalne	50
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	51
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	53
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	55
2.2.2.	Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	59
2.2.3.	Plan wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE	63
3.1.	PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	73
4.1.	DOCHODY	75
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	83
4.2.4.	Edukacja	87
4.2.5.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	95
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	104
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	108
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	111
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	113
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów na 2025 r. wynoszą **814,8 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	814.755.418 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	750.444.451 zł
- wydatki majątkowe	64.310.967 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	33.665.446 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	23.654.000 zł

1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów

Na 2025 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **43,9 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. dotyczącym 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 2024 r. poz. 737, 854 i 1562) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Na przychody zakładu budżetowego składają się opłaty za świadczone usługi o charakterze sportowym.

Dochody dzielnicy Ursynów ujęte w Załączniku	43.932.000 zł
---	----------------------

z tego:

- dochody bieżące	40.732.000 zł
--------------------------	----------------------

w tym:

- dochody z mienia	35.450.000 zł
- wpływy z usług	3.150.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.200.000 zł

- dochody majątkowe	3.200.000 zł
----------------------------	---------------------

z tego:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.200.000 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	33.665.446 zł
--	----------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	12.754.000 zł
---	----------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursynów w załączniku dzielnicowym

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielniczy na 2025 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielnicy Ursynów na 2025 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		750 444 451	64 310 967	814 755 418
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	468 000	0	468 000
500	Handel	0	2 400 000	2 400 000
600	Transport i łączność	24 282 559	23 898 250	48 180 809
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 076 068	0	8 076 068
710	Działalność usługowa	751 000	3 000 000	3 751 000
750	Administracja publiczna	74 952 947	35 740	74 988 687
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	60 000	60 000
755	Wymiar sprawiedliwości	8 000	0	8 000
801	Oświata i wychowanie	526 625 268	24 280 677	550 905 945
851	Ochrona zdrowia	2 167 042	0	2 167 042
852	Pomoc społeczna	27 132 275	565 977	27 698 252
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 423 300	0	1 423 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 106 088	0	14 106 088
855	Rodzina	17 125 109	0	17 125 109
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 447 295	9 352 973	15 800 268
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 283 500	717 350	29 000 850
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 850 000	0	3 850 000
926	Kultura fizyczna	14 746 000	0	14 746 000

Plan wydatków dzielnicy Ursynów na 2025 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		750 444 451	64 310 967	814 755 418
I	Transport i komunikacja	18 748 609	23 938 250	42 686 859
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	8 076 068	3 000 000	11 076 068
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 299 245	11 712 973	28 012 218
IV	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	0	60 000	60 000
V	Edukacja	550 751 648	24 280 677	575 032 325
VI	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	47 318 559	565 977	47 884 536
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	28 283 500	717 350	29 000 850
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	14 746 000	0	14 746 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 288 550	0	1 288 550
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	63 532 272	35 740	63 568 012
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 400 000	0	1 400 000

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2025 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta

Podstawą opracowania projektów załączników dzielnicowych był aktualny stan prawny uwzględniający nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwaloną 1 października 2024 r. (Dz. U. poz. 1572). Nowe regulacje mają zastosowanie po raz pierwszy do projektów budżetów JST na 2025 r.

Wprowadzane od 2019 r. zmiany podatkowe znacząco uszczupliły potencjał dochodowy m.st. Warszawy przy jednoczesnym braku adekwatnych mechanizmów kompensujących ubytek dochodów. Trwałe obniżenie dochodów m.st. Warszawy było rezultatem głównie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wdrożonych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego oraz tzw. Polskiego Ładu, którego przepisy obowiązywały od 2022 r. Szacuje się, że powyższe zmiany prawne ograniczyły dochody m.st. Warszawy z PIT w latach 2019-2024 łącznie o **12,8 mld zł** przy rekompensatach na łączną kwotę **1,7 mld zł**, z tym że negatywne skutki miały charakter trwały. W samym 2024 r. dochody z PIT m.st. Warszawy zostały uszczuplone w szacunkowej wysokości **3 mld zł**. W nowym systemie w warunkach 2025 r. m.st. Warszawa będzie miało do dyspozycji środki finansowe wyższe o **1 mld 933 mln zł** niż wynikające z przepisów ustanowionych w ramach tzw. 5 Kaczyńskiego i tzw. Polskiego Ładu.

Parametry budżetowe dzielnic na 2025 r. zostały opracowane przy założeniu:

- parametrycznego naliczenia środków na realizację zadań względem liczby mieszkańców i liczby uczniów przeliczeniowych,
- urealnienia standardów finansowych przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w związku z ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli z 2024 r.,
- uwzględnienia w naliczeniu środków 5% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) prognozowanego na 2025 r. w założeniach do projektu budżetu państwa 2025 r.,
- zabezpieczenia finansowania wydatków majątkowych na poziomie ujętym w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej z dostosowaniem realizacji projektów inwestycyjnych do zmian uzgodnionych pomiędzy dzielnicami a Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2025 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 2025 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto zunifikowaną dla całego m.st. Warszawy wysokość stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego.

Wysokość jednolitych stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego dla celów ustalenia środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji, ujętych w niniejszym dokumencie, została podwyższona o 17,6% w stosunku do stawek zastosowanych do naliczenia środków na potrzeby projektu budżetu na 2024 r.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursynów

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

Liczba uczniów w latach 2024-2025 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	13 589	14 134	545	104,0
Oddziały przedszkolne	232	139	-93	59,9
Przedszkola i punkty przedszkolne	6 888	6 389	-499	92,8
Przedszkola specjalne	55	50	-5	90,9
Licea ogólnokształcące	3 496	3 446	-50	98,6
Szkoły zawodowe	7	10	3	142,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	24 300	24 142	-158	99,3

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat Budżet oświaty (publikacja z 14.10.2024 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2024-2025 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*:

RODZAJ PLACÓWKI	2024 R.	2025 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe	21 247	23 567	2 320	110,9
Oddziały przedszkolne	365	258	-107	70,7
Przedszkola i punkty przedszkolne	16 003	15 745	-258	98,4
Przedszkola specjalne	477	456	-21	95,6
Licea ogólnokształcące	5 067	5 244	177	103,5
Szkoły zawodowe	2	3	1	150,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	25 112	24 954	-158	99,4

* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej www.edukacja.um.warszawa.pl
w sekcji Zarządzanie i finansowanie temat *Budżet oświaty* (publikacja z 14.10.2024 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wyniosła **550,3 mln zł.**

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

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę na 2025 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 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 2025 uwzględniono podwyższenie o 5% stawek na mieszkańca w stosunku do 2024 r. wg planu na 27 czerwca 2024 r. oraz aktualną liczbę mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. W zakresie wynagrodzeń naliczone środki do dyspozycji dzielnic na 2025 r. były wyższe o 5% w stosunku do poziomu wydatków zgodnego z planem na 2024 rok wg stanu na 27 czerwca 2024 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wyniosła **195,2 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 2025 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 **+233 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 2025 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 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2024 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) wg stanu na dzień 27 czerwca 2024 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2025 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1-3.3.

W wyniku zastosowania na wstępnym etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic na 2025 r., nie uwzględniającego jeszcze pozytywnego dla dochodów m.st. Warszawy efektu nowej ustawy o dochodach JST, mechanizmu wyrównawczego, wysokość naliczenia została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2024 r. wg stanu na 27 czerwca 2024 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 **+7 430 tys. zł.**

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursynów w 2025 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	814.755.418 zł *
z tego:	
- wydatki bieżące	750.444.451 zł
- wydatki majątkowe	64.310.967 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	33.665.446 zł
Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	23.654.000 zł
 Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów	 43.932.000 zł
z tego:	
- dochody bieżące	40.732.000 zł
- dochody majątkowe	3.200.000 zł

* Dodatkowo kwotę 3.746.021 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych - realizatorów tych zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Plan dochodów wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	43 932 000	814 755 418
DOCHODY BIEŻĄCE	40 732 000	30 097 000
DOCHODY WŁASNE	40 732 000	30 097 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000
Opłaty adiacenckie	100 000	100 000
Dochody z mienia	35 450 000	24 815 000
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500 000	350 000
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 050 000	9 835 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	20 900 000	14 630 000
Pozostałe dochody	5 182 000	5 182 000
Pozostałe odsetki	288 350	288 350
Wpływy z różnych dochodów	445 680	445 680
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	67 040	67 040
Wpływy z różnych opłat	1 230 930	1 230 930
Wpływy z usług	3 150 000	3 150 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 200 000	2 240 000
DOCHODY WŁASNE	3 200 000	2 240 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 200 000	2 240 000
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 600 000	1 820 000
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		782 418 418

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Plan dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	43 932 000	814 755 418
600	Transport i łączność	1 200 000	3 200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 798 350	29 203 350
710	Działalność usługowa		1 000 000
750	Administracja publiczna	256 430	256 430
755	Wymiar sprawiedliwości		8 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	100 000
758	Różne rozliczenia		745 115 771
801	Oświata i wychowanie	902 760	15 549 066
851	Ochrona zdrowia		10 039
852	Pomoc społeczna	667 000	3 555 259
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 460	7 460
855	Rodzina		16 550 043
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	814 755 418	399 682 378
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 444 451	335 737 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 597 182	122 651 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 139 551	55 167 572
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 457 631	67 483 490
		Dotacje na zadania bieżące	196 670 253	196 670 253
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 164 817	16 416 073
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 012 199	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 310 967	63 944 990
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	468 000	468 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 000	468 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 000	468 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 000	468 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	468 000	468 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 000	468 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	468 000	468 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 000	468 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	2 400 000	2 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 400 000	2 400 000
	50095	Pozostała działalność	2 400 000	2 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	2 400 000	2 400 000
600		Transport i łączność	48 180 809	48 180 809
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 282 559	24 282 559
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 282 559	24 282 559
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500	46 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 236 059	24 236 059
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 898 250	23 898 250
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 844 171	1 844 171
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 844 171	1 844 171
	60016	Drogi publiczne gminne	38 709 529	38 709 529
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 855 450	17 855 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 855 450	17 855 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500	46 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 808 950	17 808 950
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 854 079	20 854 079
	60017	Drogi wewnętrzne	5 616 109	5 616 109
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 616 109	5 616 109
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 616 109	5 616 109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 616 109	5 616 109
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60019	Płatne parkowanie	21 000	21 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	21 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	21 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	21 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	1 990 000	1 990 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 000	790 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 000	790 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 000	790 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 076 068	8 076 068
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 076 068	8 076 068
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 076 068	8 076 068
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 076 068	8 076 068
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 898	791 898
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 898	791 898
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 898	791 898
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 898	791 898
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 284 170	7 284 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 284 170	7 284 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 284 170	7 284 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 284 170	7 284 170
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	3 751 000	3 751 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 000	751 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 000	387 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 500	112 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 500	274 500
		Dotacje na zadania bieżące	364 000	364 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
	71095	Pozostała działalność	3 751 000	3 751 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 000	751 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 000	387 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 500	112 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 500	274 500
		Dotacje na zadania bieżące	364 000	364 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000	3 000 000
750		Administracja publiczna	74 988 687	64 968 395
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 952 947	64 932 655
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 727 947	63 712 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 372 957	51 395 157
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 354 990	12 317 498
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225 000	1 220 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 740	35 740
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 165 800	1 165 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 165 800	1 165 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 800	30 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 800	30 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135 000	1 135 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 859 595	62 859 595
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 823 855	62 823 855
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 738 855	62 738 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 378 094	51 378 094
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 360 761	11 360 761
		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	35 740	35 740
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	943 000	943 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	943 000	943 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	943 000	943 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 063	17 063
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 937	925 937
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 020 292	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 020 292	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 015 292	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 977 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 037 492	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
	75495	Pozostała działalność	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	60 000
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000
		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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	550 905 945	181 426 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 625 268	157 145 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 361 717	6 022 966

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 325 645	470 266
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 036 072	5 552 700
		Dotacje na zadania bieżące	151 122 742	151 122 742
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 740	
		Wydatki na programy finansowane z UE	512 069	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 280 677	24 280 677
	80101	Szkoły podstawowe	210 695 234	42 158 883
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 335 316	25 798 965
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 384 351	900 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 501 610	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 882 741	900 000
		Dotacje na zadania bieżące	24 898 965	24 898 965
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 359 918	16 359 918
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 373 104	633 549
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 373 104	633 549
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 555	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 820	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 735	
		Dotacje na zadania bieżące	633 549	633 549
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	142 173 257	54 482 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 802 498	54 111 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 274 977	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 889 199	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 385 778	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	53 511 321	53 511 321
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	370 759	370 759
	80105	Przedszkola specjalne	8 180 198	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 180 198	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 180 198	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 355 420	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 778	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	806 958	806 958
		WYDATKI BIEŻĄCE	806 958	806 958
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	806 958	806 958
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80107	Świetlice szkolne	22 901 114	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 901 114	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 886 114	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 550 040	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 336 074	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 300 000	3 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 000	3 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 300 000	3 300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300 000	3 300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	10 200	10 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200	10 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 200	10 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	43 902 022	11 081 528
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 852 022	11 031 528
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 073 494	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 564 790	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 508 704	260 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 771 528	10 771 528
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	817 390	360 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 390	360 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	817 390	360 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 390	360 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 211 349	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 211 349	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 211 349	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 269	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 919 400	23 327 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 919 400	23 327 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 590 347	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 087 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 647	
		Dotacje na zadania bieżące	23 327 053	23 327 053
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 227 061	27 062 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 227 061	27 062 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 145 719	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 934 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 211 269	
		Dotacje na zadania bieżące	27 062 342	27 062 342
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum 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	11 389 342	10 100 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 389 342	10 100 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 288 516	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 270	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 246	
		Dotacje na zadania bieżące	10 100 826	10 100 826
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	10 999 316	8 102 966
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 499 316	602 966
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 470 707	602 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 266	470 266

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000 441	132 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 540	
		Wydatki na programy finansowane z UE	512 069	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500 000	7 500 000
851		Ochrona zdrowia	2 167 042	2 157 003
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 167 042	2 157 003
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 542	295 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 564	173 310
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 978	122 193
		Dotacje na zadania bieżące	1 861 500	1 861 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 157 003	2 157 003
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 157 003	2 157 003
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 503	295 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 310	173 310
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 193	122 193
		Dotacje na zadania bieżące	1 861 500	1 861 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	10 039	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 039	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 039	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 254	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	27 698 252	5 232 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 132 275	5 032 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 862 099	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 671 966	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 190 133	
		Dotacje na zadania bieżące	3 832 000	3 832 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 438 176	1 200 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	565 977	200 000
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	200 000	200 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 880 279	2 982 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 880 279	2 982 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 897 079	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 581	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 498	
		Dotacje na zadania bieżące	2 982 000	2 982 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	84 600	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 600	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 600	
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 234	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 234	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 234	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 234	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 205 500	
		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	1 149 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000	1 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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		
	85216	Zasiłki stałe	1 013 726	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 013 726	
		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	1 013 726	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 169 663	
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 803 686	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 713 686	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 030 385	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 683 301	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	365 977	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	983 750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	983 750	
		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	983 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	780 000	780 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000	780 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	780 000	780 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 423 300	1 402 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 300	1 402 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 300	502 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 300	502 300
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 423 300	1 402 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 423 300	1 402 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 300	502 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 300	502 300
		Dotacje na zadania bieżące	900 000	900 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 106 088	2 080 381
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 106 088	2 080 381
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 113 809	960 370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 829 950	896 370
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 859	64 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 120 011	1 120 011
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 268	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 078 736	1 083 075
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 078 736	1 083 075
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	995 661	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 640	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 021	
		Dotacje na zadania bieżące	1 083 075	1 083 075
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 610 153	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 610 153	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 609 153	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 002 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 213	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85410	Internaty i bursy szkolne	36 936	36 936
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 936	36 936
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	36 936	36 936
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 405 600	911 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 405 600	911 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 600	911 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 100	861 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 500	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	736 725	
		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		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 863	
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 863	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 863	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 958	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 958	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 958	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 958	14 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	93 117	35 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 117	35 270

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 437	35 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 270	35 270
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 167	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 680	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	17 125 109	16 074 919
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 125 109	16 074 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 624 346	2 078 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 419	1 841 419
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 927	237 427
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000 633	13 996 073
		Wydatki na programy finansowane z UE	500 130	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 837 492	15 837 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 837 492	15 837 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 841 419	1 841 419
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 419	1 841 419
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 996 073	13 996 073
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	550 060	
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 060	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 560	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 427	237 427
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 427	237 427
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 427	237 427
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 427	237 427
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85595	Pozostała działalność	500 130	
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 130	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	500 130	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 800 268	15 800 268
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 447 295	6 447 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 447 295	6 447 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 550	66 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 380 745	6 380 745
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 352 973	9 352 973
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 725 829	2 725 829
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 472	471 472
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 472	471 472
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 472	471 472
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 254 357	2 254 357
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	130 000	130 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 000	130 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	130 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	950 000	950 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	950 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	950 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	950 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 966 697	6 966 697
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 899 953	2 899 953
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 899 953	2 899 953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 899 953	2 899 953
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 066 744	4 066 744
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	510 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 000	510 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	40 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	862 572	862 572
		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	862 572	862 572
	90095	Pozostała działalność	3 600 170	3 600 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 470 870	1 470 870
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 470 870	1 470 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 550	66 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 404 320	1 404 320
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 129 300	2 129 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000 850	29 000 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 283 500	28 283 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 923 500	2 923 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 923 500	2 923 500
		Dotacje na zadania bieżące	25 360 000	25 360 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	717 350	717 350
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 963 500	2 963 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 963 500	2 963 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 563 500	2 563 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 563 500	2 563 500
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 800 000	12 800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 800 000	12 800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 800 000	12 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	12 877 350	12 877 350
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 160 000	12 160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	12 160 000	12 160 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	717 350	717 350
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000
		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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	260 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 850 000	3 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 850 000	3 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 850 000	3 850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 850 000	3 850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	3 850 000	3 850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 850 000	3 850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 850 000	3 850 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 850 000	3 850 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	14 746 000	14 746 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 746 000	14 746 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 636 000	2 636 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 500	165 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 470 500	2 470 500
		Dotacje na zadania bieżące	12 110 000	12 110 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	1 535 500	1 535 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 500	1 535 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 535 500	1 535 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 535 500	1 535 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 700 000	10 700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 700 000	10 700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 700 000	10 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 510 500	2 510 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 510 500	2 510 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 500	1 100 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 500	165 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 000	935 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 410 000	1 410 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH - SPIS ZADAŃ

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				64 310 967
500		Handel				2 400 000
	50095	Pozostała działalność				2 400 000
		Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wągów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	2 400 000
600		Transport i łączność				23 898 250
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 844 171
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2025	1 044 171
		Przebudowa ul. Stryjeńskich w okolicach ul. Kazury na potrzeby dojazdu do złobka	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	800 000
	60016	Drogi publiczne gminne				20 854 079
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2025	40 000
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2025	56 707
		Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2025	4 027 894
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stoklosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2025	50 000
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2026	14 301 215
		Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	2 378 263
	60095	Pozostała działalność				1 200 000
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	1 100 000
		Łączymy rowerowe szlaki □ uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki □ edycja II	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	100 000
710		Działalność usługowa				3 000 000
	71095	Pozostała działalność				3 000 000
		Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2025	3 000 000
750		Administracja publiczna				35 740
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				35 740
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	35 740
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				60 000
	75495	Pozostała działalność				60 000
		Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2026	60 000
801		Oświata i wychowanie				24 280 677
	80101	Szkoły podstawowe				16 359 918
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	3 901 747
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	50 000
		Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	1 053 027
		Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	1 300 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirsztfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	5 198 351
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	4 656 793
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Termomodernizacja Szkół Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	100 000
	80104	Przedszkola				370 759
		Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	270 759
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące				50 000
		Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	50 000
	80195	Pozostała działalność				7 500 000
		Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	1 200 000
		Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	6 300 000
852		Pomoc społeczna				565 977
	85202	Domy pomocy społecznej				200 000
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2025	200 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				365 977
		Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Jednostki	2023	2025	365 977
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 352 973
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 254 357
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2025	2 177 407
		Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	76 950
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 066 744
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2026	1 402 831
		Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	764 671
		Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	250 000
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	190 000
		Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydelko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2025	1 459 242
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				40 000
		Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2025	40 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				862 572
		Ursynowska ekologia - butelkomaty	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2025	862 572
	90095	Pozostała działalność				2 129 300
		Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników	Dzielnica Ursynów Urząd	2024	2026	2 020 000
		Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.	Dzielnica Ursynów Urząd	2025	2025	109 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				717 350
	92116	Biblioteki				717 350
		Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	Dzielnica Ursynów Urząd	2023	2025	717 350

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		200 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		23 454 000
I	Przychody		23 454 000
1	1	własne	12 754 000
2	2	dotacje	10 700 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		23 654 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		23 454 000
I	Bieżące		23 454 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	10 885 000
2	2	wydatki rzeczowe	12 569 000
II	Inwestycyjne		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		200 000
H	SUMA [D + E + F + G]		23 654 000

**E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO
OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 665 446
Suma bilansowa (I + II)		33 665 446
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 665 446
1	Bieżące	33 635 446
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		33 665 446

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	15 187 659
Suma bilansowa (I + II)			15 187 659
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 187 659
	1	Bieżące	15 187 659
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			15 187 659

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	17 071 687
Suma bilansowa (I + II)			17 071 687
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 071 687
	1	Bieżące	17 071 687
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			17 071 687

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	165 000
Suma bilansowa (I + II)			165 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 000
	1	Bieżące	165 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			165 000

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 241 100
Suma bilansowa (I + II)			1 241 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 241 100
	1	Bieżące	1 211 100
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 241 100

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	17 011 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 011 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 015 049
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 254
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 795
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 996 073
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000
		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	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000
		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	
851		Ochrona zdrowia	10 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 039
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 254
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	10 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 039
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 254
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	918 164
		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	918 164
		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	
855		Rodzina	16 074 919
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 074 919
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 078 846
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 419
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 427
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 996 073
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 837 492
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 837 492
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 841 419
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 841 419
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 996 073
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	237 427
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 427
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 427
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 427
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poreczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. Plan wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	1 012 199	1 012 199	250 065	762 134	
			Wydatki bieżące	1 012 199	1 012 199	250 065	762 134	
			Wydatki majątkowe					
Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat			Ogółem	29 421	29 421		29 421	
			Wydatki bieżące	29 421	29 421		29 421	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	29 421	29 421		29 421	
			Wydatki bieżące	29 421	29 421		29 421	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	29 421	29 421		29 421	
			Wydatki bieżące	29 421	29 421		29 421	
			Wydatki majątkowe					
Kompetencje przyszłości			Ogółem	238 471	238 471		238 471	
			Wydatki bieżące	238 471	238 471		238 471	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	238 471	238 471		238 471	
			Wydatki bieżące	238 471	238 471		238 471	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	238 471	238 471		238 471	
			Wydatki bieżące	238 471	238 471		238 471	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym:		Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kierunek - rozwój językowy i metodyczny			Ogółem	244 177	244 177		244 177	
			Wydatki bieżące	244 177	244 177		244 177	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	244 177	244 177		244 177	
			Wydatki bieżące	244 177	244 177		244 177	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	244 177	244 177		244 177	
			Wydatki bieżące	244 177	244 177		244 177	
			Wydatki majątkowe					
Rodzina to MY			Ogółem	500 130	500 130	250 065	250 065	
			Wydatki bieżące	500 130	500 130	250 065	250 065	
			Wydatki majątkowe					
	855		Rodzina	500 130	500 130	250 065	250 065	
			Wydatki bieżące	500 130	500 130	250 065	250 065	
			Wydatki majątkowe					
		85595	Pozostała działalność	500 130	500 130	250 065	250 065	
			Wydatki bieżące	500 130	500 130	250 065	250 065	
			Wydatki majątkowe					

2.2.3. Plan wydatków 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
		OGÓŁEM	2 600 423	2 491 123	109 300
600		Transport i łączność	934 700	934 700	
	60016	Drogi publiczne gminne	929 700	929 700	
		Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	79 700	79 700	
		Więcej krzewów i kwiatów przy ulicach Ursynowa - zadbajmy o dobre powietrze w czasie spacerów, jazdy na rowerze. Zróbmyto dla dobra siebie i przyszłych pokoleń	100 000	100 000	
		Wejścia do lasu Kabackiego - zielone i wygodne	750 000	750 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000	5 000	
		Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	5 000	5 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 800	148 800	
	85395	Pozostała działalność	148 800	148 800	
		Targ śniadaniowy	148 800	148 800	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 923	533 623	109 300
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 000	44 000	
		Toalety przy placach zabaw	44 000	44 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	433 303	433 303	
		Ursynów lubi pszczoły - dostosowanie zielonych miejsc do gniazdowania i żerowania dla dziko żyjących pszczoł i innych owadów zapylających oraz cykl edukacyjnych spacerów przyrodniczych	433 303	433 303	
	90095	Pozostała działalność	165 620	56 320	109 300
		Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.	109 300		109 300
		Ursynów lubi pszczoły - dostosowanie zielonych miejsc do gniazdowania i żerowania dla dziko żyjących pszczoł i innych owadów zapylających oraz cykl edukacyjnych spacerów przyrodniczych	56 320	56 320	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	
	92116	Biblioteki	20 000	20 000	
		Komiksy i mangi do biblioteki na Nugat i Spokoteki na Kłobuckiej	20 000	20 000	
926		Kultura fizyczna	854 000	854 000	
	92601	Obiekty sportowe	854 000	854 000	
		Lodowisko na Ursynowie (kontynuacja)	854 000	854 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Plan wydatków w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	750 444 451	64 310 967	814 755 418
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 748 609	23 938 250	42 686 859
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 076 068	3 000 000	11 076 068
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 299 245	11 712 973	28 012 218
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		60 000	60 000
EDUKACJA	550 751 648	24 280 677	575 032 325
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	47 318 559	565 977	47 884 536
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 283 500	717 350	29 000 850
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 746 000		14 746 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 288 550		1 288 550
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	63 532 272	35 740	63 568 012
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 400 000		1 400 000

3.2. Plan wydatków bieżących w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	750 444 451	335 737 388
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 748 609	18 748 609
Drogi i mosty	18 748 609	18 748 609
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>17 427 609</i>	<i>17 427 609</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 811 500	11 811 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 616 109	5 616 109
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>510 000</i>	<i>510 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	510 000	510 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>790 000</i>	<i>790 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 076 068	8 076 068
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 284 170	7 284 170
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 059 344</i>	<i>5 059 344</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 211 826</i>	<i>2 211 826</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>161 452</i>	<i>161 452</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>156 452</i>	<i>156 452</i>
Pozostały zasób komunalny	630 446	630 446
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>525 446</i>	<i>525 446</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 299 245	16 299 245
Utrzymanie porządku i czystości	4 580 000	4 580 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 135 000</i>	<i>3 135 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 500 000	2 500 000
Letnie oczyszczanie ulic	635 000	635 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>244 000</i>	<i>244 000</i>
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	994 172	994 172
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>603 000</i>	<i>603 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>69 700</i>	<i>69 700</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>321 472</i>	<i>321 472</i>
Tereny zielone	9 658 903	9 658 903
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 460 953</i>	<i>2 460 953</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>2 908 950</i>	<i>2 908 950</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>3 850 000</i>	<i>3 850 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>439 000</i>	<i>439 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 066 170	1 066 170
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>908 000</i>	<i>908 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>158 170</i>	<i>158 170</i>
EDUKACJA	550 751 648	159 226 089
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	534 039 387	157 302 753
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>141 666 526</i>	<i>54 318 279</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	87 348 247	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 318 279	54 318 279

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	8 138 098	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	8 138 098	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 373 104	633 549
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	739 555	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	633 549	633 549
Prowadzenie szkół podstawowych	189 804 082	24 898 965
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	164 905 117	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	24 898 965	24 898 965
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	43 561 602	10 771 528
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	32 790 074	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 771 528	10 771 528
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	9 594 253	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	36 936	36 936
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	36 936	36 936
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 901 114	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 880 000	1 760 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 947 584	
Dowożenie uczniów do szkół	3 300 000	3 300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 211 349	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 078 736	1 083 075
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	104 535 803	60 490 221
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	44 045 582	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	60 490 221	60 490 221
Prowadzenie szkół policealnych	10 200	10 200
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	10 200	10 200
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	16 712 261	1 923 336
Zarządzanie finansami oświaty	10 015 292	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	38 740	38 740
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	847 348	374 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 905 908	
Nagrody dla nauczycieli	467 496	467 496
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	77 000	77 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 405 600	911 100
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	851 588	
Stypendia za wyniki w nauce	114 863	
Stypendia socjalne	142 600	
Dożywianie uczniów	594 125	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	567 069	55 000
Programy edukacyjno - oświatowe	55 000	55 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	512 069	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	536 220	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	47 318 559	24 137 055
Programy zdrowotne	2 157 003	2 157 003
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 157 003	2 157 003
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 157 003	2 157 003
Polityka społeczna	26 094 305	5 242 300
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	28 000	8 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	16 803 686	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	4 880 279	2 982 000
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 050 190	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 287 900	2 252 300
Dożywianie	983 750	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	553 750	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	430 000	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	60 500	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 067 251	16 737 752
Zasiłki i pomoc w naturze	2 219 226	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	15 300 325	15 300 325
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 200 000	1 200 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	347 700	237 427
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	28 283 500	28 283 500
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 083 500	3 083 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 083 500	3 083 500
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	100 000	100 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000
Działalność kulturalna	24 960 000	24 960 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	12 800 000	12 800 000
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	4 500 000	4 500 000
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	8 300 000	8 300 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	12 160 000	12 160 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	12 160 000	12 160 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	140 000	140 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	140 000	140 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	14 746 000	14 746 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 535 500	1 535 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 535 500	1 535 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 210 500	13 210 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe	630 000	630 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 830 500	1 830 500
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	50 000	50 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	10 700 000	10 700 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	10 700 000	10 700 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 288 550	1 288 550
Promocja miasta	958 550	958 550
Promocja krajowa	863 000	863 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	367 063	367 063
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	175 937	175 937
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	320 000	320 000
Współpraca regionalna	6 000	6 000
Współpraca międzynarodowa	9 550	9 550
Dekoracja miasta	80 000	80 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	330 000	330 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	20 000	20 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	310 000	310 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	63 532 272	63 532 272
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	61 925 472	61 925 472
Utrzymanie stanowisk pracy	51 784 320	51 784 320
Fundusz wynagrodzeń	51 359 320	51 359 320
Wydatki na rzecz pracownika	425 000	425 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	10 141 152	10 141 152
Remonty bieżące w budynkach	1 695 000	1 695 000
Utrzymanie Urzędu	5 356 829	5 356 829
Obsługa informatyczna	643 323	643 323
Obsługa teletechniczna	161 000	161 000
Obsługa prawna	260 000	260 000
Obsługa kancelaryjna	770 000	770 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa medialna	15 000	15 000
Ochrona osób i mienia	1 240 000	1 240 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 606 800	1 606 800
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>1 165 800</i>	<i>1 165 800</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>364 000</i>	<i>364 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 400 000	1 400 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 400 000	1 400 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>

3.3. Plan wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	64 310 967
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 938 250
Drogi i mosty	23 938 250
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	1 044 171
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	40 000
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	56 707
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	4 027 894
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	50 000
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	14 301 215
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	1 100 000
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	40 000
Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	2 378 263
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	100 000
Przebudowa ul. Stryeńskich w okolicach ul.Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka	800 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 000
Pozostały zasób komunalny	3 000 000
Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karcunkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 712 973
Tereny zielone	4 066 744
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	1 402 831
Budowa Parku R. Kozłowskiego	764 671
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej	250 000
Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	190 000
Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydelko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej	1 459 242
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 646 229
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	2 177 407
Ursynowska ekologia - butelkomaty	862 572
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	76 950
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	2 400 000
Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników	2 020 000
Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.	109 300
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	60 000
Poprawa bezpieczeństwa	60 000
Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	60 000
EDUKACJA	24 280 677
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 280 677
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul.Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9	3 901 747
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	50 000
Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	50 000
Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych	1 200 000
Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych	1 053 027
Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli	270 759
Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	1 300 000
Modernizację terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych	6 300 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirsfelda 11	5 198 351

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1	4 656 793
Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze	100 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze	100 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze	100 000
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	565 977
Polityka społeczna	565 977
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	200 000
Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	365 977
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	717 350
Działalność kulturalna	717 350
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	717 350
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 740
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 740
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	35 740

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	814 755 418	100,0%
1. Dochody bieżące	30 097 000	3,7%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	0,3%
• Dochody z mienia	24 815 000	82,5%
• Pozostałe dochody	5 182 000	17,2%
2. Dochody majątkowe	2 240 000	0,3%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 240 000	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	782 418 418	96,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	814 755 418	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	30 097 000	3,7%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	0,3%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	100 000	100,0%
<u>Założenia:</u> 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.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	24 815 000	82,5%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	9 835 000	39,6%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 14 050 000	70% 9 835 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	350 000	1,4%
	100% 500 000	70% 350 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	14 630 000	59,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2024.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 2 500 000	70% 1 750 000
• z tytułu najmu lokali użytkowych	180 000	126 000
• z tytułu najmu garaży	220 000	154 000
• z tytułu dzierżawy gruntów	13 000 000	9 100 000
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	5 000 000	3 500 000
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	4 900 000	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Zarządzenie Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. 3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.). 5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007		
Pozostałe dochody	5 182 000	17,2%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 230 930	23,8%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 930	2,5%
w tym:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	1 484	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	25 000	
• zwrot kosztów upomnień		
Wpływy z różnych opłat:	4 446	
• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 200 000	97,5%
Wpływy z usług	3 150 000	60,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 760 000	55,9%
• Pozostałe	1 390 000	44,1%
w tym:		
- odpłatność za usługi opiekuńcze podczas akcji "Lato w Mieście" i „Zima w Mieście"	792 000	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	598 000	
Pozostałe odsetki	288 350	5,6%
Wpływy z różnych dochodów	445 680	8,6%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 060	
Wpływy z różnych dochodów:	297 620	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy	100 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	80 000	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	67 040	1,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	67 040	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016, 70005, 70007, 75023, 75085, 80101, 80104, 80105, 80107, 80120, 80150, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85406</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 240 000	0,3%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 240 000	100,0%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 240 000	100,0%
	100%	70%
<i>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.)</i>	3 200 000	2 240 000
w tym:		
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	2 600 000	1 820 000
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	782 418 418	96,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 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	32 337 000	1	WYDATKI BIEŻĄCE	750 444 451
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 282 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	706 466 000
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy	27 055 000	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	43 978 451
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	782 418 418	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	64 310 967
2.1	Dotacje celowe z budżetu państwa	33 310 396			
2.2	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	792 251			
2.2.1	Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat	29 421			
2.2.2	Kompetencje przyszłości	238 471			
2.2.3	Kierunek – rozwój językowy i metodyczny	49 235			
2.2.4	Rodzina to MY	475 124			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	94 553 858			
2.4	Środki wyrównawcze	653 761 913			
3	SUMA WPŁYWÓW	814 755 418	3	SUMA WYDATKÓW	814 755 418

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		18 748 609
Drogi i mosty - program 2		18 748 609
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		17 427 609
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		11 811 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	564 614	
- długość ogółem (km)	97	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	8	
- przejścia podziemne	4	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	34 150	6 889 155
- bitumicznych (m²)	29 350	6 369 155
- z tryliny (m²)	800	280 000
- tłuczniowych (m²)	4 000	240 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 500	1 205 000
remonty zatok parkingowych		880 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		730 300
budowa i konserwacja progów zwalniających		560 000
usuwanie bieżących awarii		450 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	8 000	360 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		300 000
konserwacja i utrzymanie tablic radarowych		120 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		50 000
koordynacja zadań z zakresu remontów drogowych		46 500
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz		25 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (schody, murki oporowe)		25 000
opłaty za usługi wodne		25 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	3 800	20 845
opłaty notarialne, franszyza redukcyjna		20 000
materiały do remontów		10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000
koszty postępowań sądowych		5 000
projekty budżetu obywatelskiego		79 700
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
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		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		5 616 109
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000	
- długość ogółem (km)	20	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	20 709	4 633 395
- bitumicznych (m²)	19 639	4 261 643
- tłuczniowych (m²)	780	336 752
- z tryliny (m²)	290	35 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	9 000	340 000
usuwanie bieżących awarii		200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		130 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	741	92 714
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	15 000	85 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		65 000
remonty zatok parkingowych		55 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		5 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		5 000
projekty budżetu obywatelskiego		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych		
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		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		510 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		510 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty latarni elektrycznych		320 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
projekty nowych punktów oświetleniowych	60 000
demontaż latarni wraz z instalacją elektryczną	60 000
opłaty za energię elektryczną	50 000
inwentaryzacja oświetlenia	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	790 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami	370 000
aktualizacja ewidencji dróg	270 000
projekty zmian organizacji ruchu	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	21 000
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"	
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	1
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	6 300
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019	
<u>Kalkulacja:</u>	
serwis systemu parkingowego i opłat parkingowych	10 000
naprawa urządzeń parkingowych	10 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 076 068
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 284 170
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 059 344
<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	3 353 989
zakup usług pozostałych	660 007
- sprzątanie	393 884
- przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji	130 000
- pielęgnacja terenów zielonych	45 000
- odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych	35 000
- dezynsekcja, deratyzacja	30 000
- dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych	25 000
- wywóz gabarytów	1 123
opłaty za gospodarowanie odpadami	505 000
podatek od towarów i usług (VAT)	335 348
wymiana wodomierzy w budynkach	150 000
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	35 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	20 000
<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	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 211 826
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych budynków (szt.)	2
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	80
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 211 826
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem (m.in.: remont stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul. Kłobuckiej i Pileckiego), z tego:	1 547 864
- remont 2 szt. pustostanów	100 000
konserwacje	300 000
awarie	135 000
nadzór budowlany	110 856
materiały do remontów i konserwacji	90 000
dokumentacja techniczna (kosztorysy)	20 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 106
<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	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budynków mieszkalnych	10 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	3 000
<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	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	161 452
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 000
<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>	
ogłoszenia prasowe	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	156 452
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	156 452
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów, ustanowienia służebności, opracowania geodezyjne, opinie koszty postępowań sądowych opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłaty za zdjęcia lotnicze koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem	 107 000 24 452 16 000 4 500 3 000 1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali	
Pozostały zasób komunalny - program 5	630 446
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	105 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	 187 167
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty czynszowe za lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1, ul. Pachnącej 95 i ul. Polnej Róży 1 zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody konserwacja lokali użytkowych podatek od towarów i usług (VAT)	 43 000 30 000 30 000 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	525 446
<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	268 446
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, ustalenia renty planistycznej, służebności przesyłu podatek od nieruchomości koszty postępowań sądowych opłaty notarialne	 74 000 70 000 63 786 58 660 2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	205 000
<u>Kalkulacja:</u> rozbiórka altan przy ul. Baletowej	 205 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	50 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	 50 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	2 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	 2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	16 299 245
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 580 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 135 000
Zimowe oczyszczanie ulic	2 500 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	92,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	1 053 622
odśnieżanie chodników	884 656
mechaniczne posypywanie solą	287 010
mechaniczne posypywanie piaskiem	274 712
Letnie oczyszczanie ulic	635 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	62,00
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	334 530
mechaniczne 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	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	700 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	30
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	650 000
zakup koszy na śmieci	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	244 000
<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>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	74 000
koszty energii i wody	55 000
remonty szaletów	40 000
koszty eksploatacji szaletów	31 000
projekty budżetu obywatelskiego	44 000
<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 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	
Gospodarka odpadami - zadanie 8	130 000
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja przez dzielnicę zastępczego odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz odpadów komunalnych	130 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	350 000
<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> usługi weterynaryjne	300 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	6 300
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	500
- kastracja -	500
- odrobaczenie -	20
- odpchlenie -	20
- znakowanie -	66
- szczepienia -	80
- badanie ogólne stanu zdrowia -	60
karma dla wolno żyjących zwierząt	50 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,00
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	994 172
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	603 000
<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 Dzielnicę</u>	1
<u>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</u>	0,2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	603 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	468 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	250 000
zużycie energii	150 000
partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	40 000
badania wody	20 000
opłaty 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> 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> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	69 700
<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> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> kontrole w zakresie posiadania przez mieszkańców umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych	54 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	321 472
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	3 600 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	447 506
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	19
liczba zbiorników wodnych (szt.)	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych: udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych	200 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Kanału Jezioraki i Potoku Służewieckiego	120 000
pozwolenia wodnoprawne	1 200
zajęcie pasa drogowego	272
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne	
Tereny zielone - program 3	9 658 903
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 460 953
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	40,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów	552 300
sprzątanie	414 000
koszenie trawy	350 000
wiosenne i jesienne grabienie liści i innych odpadów	300 000
zakup obiektów małej architektury	155 050
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	140 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
utrzymanie obiektów małej architektury	80 000
opłata za zajęcia pasa drogowego	300
projekty budżetu obywatelskiego	369 303
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	2 908 950
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	41,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	1 578 950
koszenie trawy	190 000
zakup obiektów małej architektury	150 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
utrzymanie obiektów małej architektury	40 000
projekty budżetu obywatelskiego	850 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Utrzymanie parków - zadanie 3	3 850 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	6
powierzchnia parków (ha)	26,5
<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	1 900 000
sprzątanie	850 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	550 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	350 000
koszenie	150 000
zakup koszy i ławek	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	439 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	389 000
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią oraz zagospodarowania skwerów	200 000
ekspertyzy dendrologiczne	125 000
projekty budżetu obywatelskiego	64 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	50 000
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 066 170
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	908 000
<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	765 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	765 000
- konserwacja urządzeń zabawowych	475 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	150 000
- naprawy urządzeń zabawowych	50 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	35 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	35 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
- naprawy urządzeń zabawowych	15 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	108 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	108 000
- utrzymanie siłowni plenerowych	100 000
- energia elektryczna	4 000
- zakup części do siłowni plenerowych	3 000
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	158 170
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: festyn "Ursynowskie kwiaty", "Ursynowskie Ekoprelekcje"	81 850
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	15 000
zakup materiałów do edukacji ekologicznej	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	56 320
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	550 751 648
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	534 039 387
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	141 666 526
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	87 348 247
<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	3 325
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	406,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	426,7
wynagrodzenia i pochodne	74 889 199
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 136 000
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 586 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 786 000
- pochodne od wynagrodzeń	11 958 199
Zakup energii	3 740 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 105 802
Zakup materiałów i wyposażenia	2 366 960
Zakup usług pozostałych	2 066 630
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	449 847
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	325 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	191 960
Zakup usług zdrowotnych	94 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 200
Szkolenia pracowników	28 280
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 419
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	11 400
Różne opłaty i składki	7 250
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 318 279
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	64
- liczba uczniów	3 851
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	8 138 098
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	8 138 098
<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	50
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,0
wynagrodzenia i pochodne	7 355 420
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 279 300
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 321 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 100
- pochodne od wynagrodzeń	1 225 520
Zakup energii	360 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 238
Zakup usług pozostałych	50 970
Zakup materiałów i wyposażenia	47 060
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 810
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 060
Zakup usług zdrowotnych	6 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400
Szkolenia pracowników	2 890
Różne opłaty i składki	1 650
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 373 104
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	739 555
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	39
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	683 820
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000
- pochodne od wynagrodzeń	110 220
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 995
Zakup energii	20 000
Zakup usług pozostałych	1 940
Zakup materiałów i wyposażenia	1 890
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 710
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Szkolenia pracowników	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	633 549
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	107
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	189 804 082
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	164 905 117
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	10 126
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 071,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	307,5
wynagrodzenia i pochodne	132 501 610
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 749 200
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 885 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 095 900
- wynagrodzenia bezosobowe	600
- pochodne od wynagrodzeń	20 939 810
Zakup energii	20 862 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 505 462
Zakup usług pozostałych	2 318 980
Zakup materiałów i wyposażenia	1 987 540
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674 874
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	283 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	220 470
Zakup usług zdrowotnych	214 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	84 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000
Szkolenia pracowników	44 731
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 920
Różne opłaty i składki	14 610
Wyjazdy służbowe krajowe	1 820
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	24 898 965
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	19
- liczba uczniów	3 841
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	43 561 602
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	32 790 074
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 029
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	170,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,0
wynagrodzenia i pochodne	26 564 790
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 895 000
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	17 615 200
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	268 400
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	1 608 200
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	4 177 990
Zakup energii	2 689 000
Zakup usług pozostałych	1 164 910
Zakup materiałów i wyposażenia	1 097 670
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 021 114
Zakup środków dydaktycznych i książek	81 130
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 930
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	23 000
Zakup usług zdrowotnych	19 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800
Szkolenia pracowników	9 830
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200
Różne opłaty i składki	1 700
Wyjazdy służbowe krajowe	400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 771 528
Cel: <i>realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 80120</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 428
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	9 594 253
Cel: <i>udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85406</i>	
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8
wynagrodzenia i pochodne	9 002 940
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	943 600
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	5 940 500
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	84 000
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>	527 000
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 000
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 485 840
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 443
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000
Zakup materiałów i wyposażenia	62 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000
Zakup usług pozostałych	32 000
Zakup usług zdrowotnych	8 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 410
Szkolenia pracowników	3 360
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Różne opłaty i składki	900
Wyjazdy służbowe krajowe	200
Podatek od towarów i usług (VAT)	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	36 936
Klasyfikacja: <i>rozdział: 85410</i>	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	36 936
Cel: <i>zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania</i>	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	4
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	22 901 114

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	18
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	172,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,3
wynagrodzenia i pochodne	21 550 040
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 200
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 314 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 342 300
- pochodne od wynagrodzeń	3 554 740
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 018 124
Zakup energii	180 000
Zakup materiałów i wyposażenia	111 310
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000
Szkolenia pracowników	8 090
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 880 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	683 650
remonty w przedszkolach	342 930
remonty w przedszkolach specjalnych	42 100
remonty w liceach ogólnokształcących	30 420
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	900 000
remonty w przedszkolach	600 000
remonty w liceach ogólnokształcących	260 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 947 584
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	3 300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	166
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
3. Uchwała Nr 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	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 211 349
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 118 080
- wynagrodzenia osobowe pracowników	869 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400
- pochodne od wynagrodzeń	171 280
Zakup energii	32 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	14 280
Szkolenia pracowników	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	2 078 736

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	995 661
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	82
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,2
wynagrodzenia i pochodne	930 640
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 400
- pochodne od wynagrodzeń	155 440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 671
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000
Szkolenia pracowników	350
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 083 075
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	26
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	210
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 083 075
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	104 535 803
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	44 045 582
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	8 592 347
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 087 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 300
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 330 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 347 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 607
Zakup środków dydaktycznych i książek	130 000
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
Szkolenia pracowników	3 040
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	34 164 719
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	31 934 450
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 800
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 075 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 998 100
- pochodne od wynagrodzeń	5 385 750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421 459
Zakup środków dydaktycznych i książek	648 000
Zakup materiałów i wyposażenia	129 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000
Szkolenia pracowników	12 210
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 288 516
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 170 270
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 500
- pochodne od wynagrodzeń	195 870
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 196
Zakup materiałów i wyposażenia	11 600
Szkolenia pracowników	450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	60 490 221
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	10 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	10 200
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	6
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	16 712 261
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 015 292
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	59,5
wynagrodzenia i pochodne	8 977 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 000
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 495 000
Zakup usług pozostałych	460 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 892
Szkolenia pracowników	150 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000
Wyjazdy służbowe krajowe	16 600
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Różne opłaty i składki	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	38 740
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	38 040
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 040
Zakup materiałów i wyposażenia	700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	847 348
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	473 348
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	374 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 905 908
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 867 741
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 317
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	38 167
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	20
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	467 486
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	77 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	35 000
Zakup usług pozostałych	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 405 600
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	494 500
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	215 000
Zakup usług pozostałych	215 000
Zakup środków żywności	64 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	911 100
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	861 100
- wynagrodzenia bezosobowe	840 000
- pochodne od wynagrodzeń	21 100
Zakup usług pozostałych	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	851 588
Stypendia za wyniki w nauce	114 863
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	114 863
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Stypendia socjalne	142 600
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	136 400
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	
Dożywianie uczniów	594 125
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	373 325
Stypendia dla uczniów	220 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	567 069
Programy edukacyjno - oświatowe	55 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Realizacja programu dotyczącego bezpieczeństwa i zasad poruszania się po drogach.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	55 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	512 069
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- "Kierunek - rozwój językowy i metodyczny"	244 177
- "Kompetencje przyszłości"	238 471
- "Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat"	29 421
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	536 220
- zadanie 10	
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	516 540
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 680
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 680
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	47 318 559
Programy zdrowotne - program 1	2 157 003
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 157 003
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 157 003
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, realizacji programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk, tworzenia lokalnego systemu wsparcia, prowadzenia klubu abstynenta, realizacji programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 861 500
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	111 600
organizacja imprez profilaktycznych: autorskie programy wsparcia dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym w pełnieniu podstawowych ról życiowych oraz wsparcia dla osób dorosłych zagrożonych, uzależnionych od alkoholu w związku z problemami depresyjnymi, programy dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, z trudnościami w nauce i funkcjonowaniu w środowisku szkolnym i rówieśniczym, projekt edukacyjny oparty o technologie wirtualnej rzeczywistości "Szkoła dookoła", piknik "Na Zdrowie", Ursynowski Pomocnik - łącznie ok. 2.000 uczestników	103 193
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	52 710
wynagrodzenia biegłych sądowych	18 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Coroczna uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Polityka społeczna - program 3	26 094 305
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	28 000
<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	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania własne	20 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	20 000
<i>Kalkulacja:</i> usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają czasowo na terenie innej gminy	20 000
zadania zlecone	8 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	4 082
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	4 082
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 918
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 918
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	16 803 686
<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
zadania własne	16 803 686
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	16 803 686
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	95,90
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	58,50
wynagrodzenia i pochodne	15 030 385
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 569 536
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 510 849
inne wydatki:	1 773 301
zakup usług pozostałych	660 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000
zakup energii	200 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	194 393
zakup materiałów i wyposażenia	100 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000
zakup usług remontowych	80 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyjazdy służbowe krajowe	60 000
szkolenia pracowników	40 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 998
podatek od nieruchomości	22 410
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
zakup usług zdrowotnych	8 000
różne opłaty i składki	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	4 880 279
<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	3 962 115
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	3 962 115
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	2 982 000
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	63
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie placówek wsparcia dziennego zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ośrodek Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną i Sprzężoną oraz Centrum Opiekuńczo - mieszkalne "Ursynów" przy ul. Belgradzkiej 33.	2 982 000
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)	2 041,91
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	980 115
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	807 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	623 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	134 000
inne wydatki:	173 115
zakup usług pozostałych	98 000
zakup materiałów i wyposażenia	27 000
zakup energii	21 960
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 455
szkolenia pracowników	3 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
zakup usług zdrowotnych	500
zadania zlecone	918 164
Środowiskowy Dom Samopomocy "Pachnąca" w Warszawie, przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
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	918 164
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> 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> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	1 050 190
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	550 060
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	550 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00
wynagrodzenia i pochodne	525 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000
- pochodne od wynagrodzeń	86 000
inne wydatki:	25 060
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
wyjazdy służbowe krajowe	4 000
zakup usług zdrowotnych	500
2. Realizacja projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)	500 130
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	
<u>Kalkulacja:</u> projekt realizowany ze środków UE pn. "Rodzina to My"	500 130
<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	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	2 287 900
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	2 103 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	70 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji programów wsparcia psychologicznego dla osób doznających przemocy w rodzinie, profilaktyki z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	780 000
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu działań na rzecz walki z ubóstwem zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez prowadzenie programów/grup wsparcia, aktywizację osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin (m.in.: prowadzeniu spotkań, zajęć integracyjnych, zajęć rozwojowych) oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w wyniku ubóstwa, poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	780 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 253 500
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych 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	900 000
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz edukacja społeczna osób i rodzin (m.in. organizacja rodzinnych spotkań integracyjnych, pikników: "Strasznie Fajny Piknik", "Dzień Sąsiada", "Kochane zdrowie")	353 500
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	35 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	14 600
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030	11 100
projekt "Kobieca moc" dla kobiet doświadczających przemocy - 12 osób	3 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	21 000
<u>Kalkulacja:</u> działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia:	11 500
- Wolontariat - 55 wolontariuszy	8 000
- Dni Ursynowa - 350 odbiorców	3 500
prowadzenie grup wsparcia, projekty:	9 500
- MOST - grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 25 osób	9 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	148 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	148 800
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	148 800
<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 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	
Dożywianie - zadanie 11	983 750
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	553 750
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	104 000
- liczba osób objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	26,00
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	50 400
- liczba osób objętych programem	18

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość posiłku	16,00
- średni okres dożywiania (dni)	175
zasiłki celowe na zakup żywności	399 350
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	430 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	130 000
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	26,00
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	70 000
- liczba osób objętych programem	25
- średnia wartość posiłku	16,00
- średni okres dożywiania (dni)	175
zasiłki celowe na zakup żywności	230 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	60 500
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	60 500
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 067 251
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 219 226
<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	2 219 226
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 205 500
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	796 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	230 000
- pomoc osłonowa na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 209,50 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	209 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	140 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	90 000
- zakup środków czystości i art. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	59 000
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	34 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	15 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.500,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	15 000
- 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 - 200,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 353,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	353 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.307,69 zł, liczba świadczeń - 13	56 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 013 726
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 703,00 zł, liczba świadczeń - 1.442, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	1 013 726
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	15 300 325
<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	15 300 325
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	15 300 325
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze:	12 330 873

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.933,74 zł, liczba świadczeń - 2.978, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	8 736 689
- 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 - 620,00 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 800
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 810,09 zł, liczba świadczeń - 1.610, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	1 304 252
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 899,51 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	557 700
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 464,10 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	431 620
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,76 zł, liczba świadczeń - 2.977, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	335 700
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	213 180
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 202,21 zł, liczba świadczeń - 293, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	59 250
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	53 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 87,84 zł, liczba świadczeń - 553, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	48 580
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 370,35 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	31 480
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 836,66 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	10 040
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 87,92 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 770
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,20 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 560
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 74,42 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	500
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	52 000
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>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 200 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	505
Liczba gospodarstw domowych	505
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 367,70 zł, liczba świadczeń - 1.300, liczba świadczeniobiorców - 184 osoby	478 010
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 362,14 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	325 926
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 362,11 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	289 688
mieszkania najmowane prywatne, socjalne, najmowane o czynszu wolnym - średnia wartość zasiłku - 438,00 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	100 740
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 281,80 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 636
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	347 700
<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:	247 466
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 039
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 039
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	8 254
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 785
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	237 427
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	237 427
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	237 427
zadania własne:	100 234
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	100 234
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	100 234

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	100 234

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 283 500
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 083 500
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 083 500
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Kultury	2 233 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	2 113 500
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	150
- otwartych	150
- z tego plenerowych	45
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: "Muzyczne lato", przedsięwzięcia dla środowiska kombatantów, Tydzień Seniora, Dzień Patrona Warszawy, rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego i II Wojny Światowej, Tydzień Kultury Narodowej, Bajki na trawie, warsztaty figurkowo-klockowe, koncert bożonarodzeniowy, wystawy w galeriach i plenerowe, inauguracja Roku Kulturalnego	1 713 500
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	400 000
Plenerowa rodzinna zabawa malarska w Dzielnicy Ursynów, 6 obrazów dla sześciolatka, USTA czyli Ursynowska Scena Teatru Amatorskiego, Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę", Tango - tańczymy na Ursynowie, Wirtuoz, koncert dla mieszkańców Ursynowa w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej, Kolędowanie na Ursynowie	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	120 000
<i>Kalkulacja:</i> renowacja murali	120 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	850 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	850 000
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	8
- otwartych	8
- z tego plenerowych	3
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Ursynowskie Dyktando, Ursynowskie Potańcówki, Festiwal Kolorów, wycieczki rowerowe, Ursynowski Jubileusz Par	850 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	100 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	100 000
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i> remonty konserwatorskie obiektów zabytkowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa	100 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	
Działalność kulturalna - program 3	24 960 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	12 800 000
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	4 500 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Zespół Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 500 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	85
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - muzyka: Społeczna Orkiestra Kameralna, Broadway Musical School, StudioArt - Ośrodek Gry na Instrumentach Elektronicznych, Muzosensork, Muzyczne DOK-owanie, zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży, Dziecięca grupa wokalna, Spizarnia musicalowa, - ruch i taniec: Akademia Sportu i Karate, joga kręgosłupa dla seniorów, Samoobrona dla kobiet, nauka tańca BreakDance, Capoeira, taniec sportowy, taniec irlandzki, kurs tanga argentyńskiego, Mandaryna Dance Studio, taniec Modern i Jazz, Baby Dance, Broadway for ladies, Body Ballet dla kobiet, Prima Ballet dla dzieci, Fitness Aero Dance, zumba, Fit 45+, Uniwersytet Taneczny Trzeciego Wieku "Latino" i "Tańce Świata", Sexi Senior, Senior Show, - warsztaty: Projektowanie 3D, improwizacji Impro Start, - zajęcia/kursy: język angielski dla dzieci, Pracownia małych form ceramicznych, Rysownia, rękodzieło artystyczne, Modelarnia, "Z wólczką przy kawie", szachy dla początkujących, kurs rysunku, "Ja czyli kto" - zajęcia rozwojowe dla dzieci, Grupa rozwojowa "Kobieta w wewnętrznej podróży", - teatr: Amatorskie Grupy Teatralne: "Sztukienna" i "KAPSŁOK", Kompania Teatralna "MAMRO"	
liczba uczestników zajęć w tym:	850
- dzieci	500
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
Liczba organizowanych imprez	134
Liczba uczestników imprez	35 000
Najważniejsze imprezy: - Dni Ursynowa	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- Festiwal Komедii Stolica - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesformnych GALIMATIAS - 69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - 33. Finał WOŚP - Ogólnopolski Konkurs Poetycki Środek Wyrazu - Inauguracja Roku Kulturalnego - Tydzień Seniora	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	8 300 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	90
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - muzyka: zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, zajęcia z miksowania DJ, produkcja muzyczna, zajęcia wokalne i z emisji głosu, chór międzypokoleniowy, nauka gry na instrumentach, - zajęcia/kursy: Animacja i motion design, grafika komputerowa dla młodzieży, robotyka, programowanie, rysunek 3D, rysunek cyfrowy na iPadzie, kurs Microsoft 365, podstawy programowania Java, podstawy obsługi komputera, warsztaty naukowe - eksperymenty, architektura wnętrz dla młodzieży, Architektury, szydełkowanie podstawy, warsztaty szycia i rękodzieła, szachy (różne poziomy), brydż dla seniorów, tworzenie komiksu, - ruch i taniec: akrobatyka, taniec jazzowy dla dzieci, Commercial dance, Breakdance, Show dance, Street Squad, Balet dla seniorów, Pilates dla seniorów, Joga dla seniorów, zajęcia Taekwondo dla seniorów, joga, Hopsasa - zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych, - sztuki wizualne: Eksperymentalne techniki malarstwa, Malarstwo akrylowe i olejne, Kolaż i techniki mieszane dla kobiet, Pracownia barw, - teatr: Teatr z recyklingu, Teatr dla dzieci, Scena Otwarta, Trenuj sobie IMPRO, Pracownia teatralna dla bardzo dorosłych	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 080
- dzieci	620
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12
Liczba organizowanych imprez	390
Liczba uczestników imprez	49 890
Najważniejsze imprezy: - Festiwal "Nowe Oświecenie" - Festiwal Piosenek Ursynowskie Skowronki - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu - Festiwal Figurkowy - Festiwal Siły Marzeń - koncerty: świąteczne, sylwestrowe i karnawałowe - wernisaże - spotkania literackie i podróżnicze - spektakle teatru IMKA - ImRockScena - warsztaty i koncert	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	650
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	12 160 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	12 160 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	12 140 000
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	20 000
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	10 200
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	370 000
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	8
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 000
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> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 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	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	140 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	140 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</u>	120 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	120 000
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	20 000
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej utrzymanie otoczenia (koszenie i sadzenie roślin ozdobnych)	15 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 746 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 535 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 535 500
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	626 500
koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych (boiska do piłki nożnej przy ul. Kórnickiej - nad Jeziorem Zgorzała, skateparku w Parku Przy Bażantarni, boiska do koszykówki i tenisa w Parku Samorządowym przy Cynamonowej, bieżni na Polance Raabego):	55 000
utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni obiektów sportowych	16 000
remonty i naprawy obiektów	15 000
roczny przegląd techniczny obiektów sportowych	12 000
sprzątanie	12 000
projekty budżetu obywatelskiego	854 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	13 210 500
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	630 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in.: Bieg Ursynowa, Ursynowski Bieg Passy, Wielka Ursynowska)	370 000
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych m.in. turnieju piłki nożnej i koszykówki, zawodów szermierczych, turnieju badmintona, zawodów kolarskich, pikniku sportowo-rekreacyjnego	230 000
zakup pucharów, trofeów, medali, nagród rzeczowych	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 830 500
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia szkolenia sportowego, współzawodnictwa w różnych dyscyplinach oraz programów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	1 130 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	250 000
- "Sportowe Przedszkole"	170 000
- "Od zabawy do sportu"	80 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	237 500
podnoszenie sprawności mieszkańców:	183 000
- "FIT 45+"	115 000
- "Ursynowski Nordic Walking"	48 000
- zajęcia przygotowawcze dla uczestników Warszawskiej Olimpiady Seniorów	20 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	50 000
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia działalności w zakresie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	10 700 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	10 700 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Hala widowiskowo-sportowa "Arena Ursynów", ul. Pileckiego 122 Zespół Obiektów Sportowych "Moczydło", ul. Pod Strzechą 3 Zespół Obiektów Sportowych "Hirszfelda", ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych "Koncertowa", ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych "Hawajska", ul. Dereniowa 48 Boisko koszykarskie przy ul. Dembowskiego 5 Boisko koszykarskie przy ul. Lasek Brzozowy Zespół boisk "Olkówek" przy ul. Puszczyka 8 Boisko "Orlik", ul. Przy Bażantarni Boisko piłkarskie w parku im. Jana Pawła II	10 700 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 288 550
Promocja miasta - program 1	958 550
Promocja krajowa - zadanie 1	863 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	367 063
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów	140 000
promocja pozytywnego wizerunku Dzielnicy Ursynów podczas wydarzeń organizowanych przez inne podmioty	100 000
zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych	80 000
druk plakatów, ulotek promocyjnych	20 000
przygotowania organizacyjne wydarzeń	17 063
zakup nagród rzeczowych	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	175 937
<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 i filmów promujących dzielnicę Ursynów	115 937
kalendarze	40 000
zakup promocyjnych wydawnictw książkowych dotyczących Warszawy i Ursynowa	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	320 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	270 000
publikacje reklamowe w mediach	50 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	6 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	9 550
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	9 550
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje świąteczne	60 000
montaż dekoracji okolicznościowej na budynku Urzędu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego	20 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	330 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	20 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich i krajowych zadań realizowanych przez Dzielnicę	20 000
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	310 000
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość wśród mieszkańców	196 500
promocja przedsiębiorczości	50 000
utrzymanie punktu wspierania przedsiębiorczości	3 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
	60 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie punktu wspierania przedsiębiorczości	30 000
zakup wyposażenia do punktu wspierania przedsiębiorczości	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	63 532 272
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	61 925 472
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	51 784 320
Fundusz wynagrodzeń	51 359 320
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	305,00
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	50 822 153
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	50 822 153
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	50 822 153
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 822 153
zadania zlecone	537 167
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	537 167
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
wynagrodzenia i pochodne	537 167
- wynagrodzenia osobowe pracowników	448 989
- pochodne od wynagrodzeń	88 178
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	
6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	
Wydatki na rzecz pracownika	425 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	215 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	190 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	210 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	150 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów, zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia)	60 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	10 141 152
Remonty bieżące w budynkach	1 695 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (serwis hydrauliczny, instalacji elektrycznej, wind osobowych, malowanie powierzchni w budynku, wymiana wykładzin)	1 500 000
zakup materiałów do remontów	150 000
podatek od towarów i usług (VAT)	45 000
Utrzymanie Urzędu	5 356 829
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 860 301
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	2 587 847
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)	1 203 136
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów biurowych, papieru ksero, mebli, wyposażenia, materiałów czystościowych, artykułów spożywczych)	458 318
podatek od towarów i usług (VAT)	200 000
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za wieczyste użytkowanie gruntów	200 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: naprawy samochodów służbowych, naprawy mebli)	100 000
opłaty czynszowe za lokale w zasobach spółdzielni mieszkaniowych	80 000
podatek od nieruchomości	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	6 000
dozór techniczny wind osobowych i kotłów gazowych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	175 870
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego i akcesoriów komputerowych)	168 931
podatek od towarów i usług (VAT)	3 939

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: naprawy sprzętu biurowego)	2 000
zakup usług pozostałych (m.in.: usługi transportowe)	1 000
<u>Dysponent 3: Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi</u>	85 000
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	85 000
<u>Dysponent 4: Wydział Organizacyjny</u>	76 000
<u>Kalkulacja:</u> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	76 000
<u>Dysponent 5: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>	57 600
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze, archiwizacja dokumentów	57 600
<u>Dysponent 6: Wydział Architektury i Budownictwa</u>	50 000
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze, archiwizacja dokumentów	50 000
<u>Dysponent 7: Wydział Infrastruktury</u>	44 000
<u>Kalkulacja:</u> prace pomocnicze	44 000
<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, opłaty związane z ustanowieniem kuratora do doręczeń	2 000
Obsługa informatyczna	643 323
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<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)	300 000
zakup usług pozostałych (m.in.: wsparcie techniczne dla oprogramowania, abonamenty za używanie serwisów internetowych, rozbudowa i modernizacja oprogramowania)	240 000
remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: konserwacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego i klimatyzacji)	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
konfigurowanie, instalacja i wymiana sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego	15 323
Obsługa teletechniczna	161 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	130 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	5 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Obsługa prawna	260 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	217 700
koszty sądowe	42 300
Obsługa kancelaryjna	770 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	770 000
Obsługa medialna	15 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<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, obecność na portalach społecznościowych	10 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	5 000
Ochrona osób i mienia	1 240 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	1 140 000
konserwacja systemu przeciwpożarowego	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
zakupy elementów do systemów bezpieczeństwa	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 606 800
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	1 165 800
<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	1 139 800
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	1 135 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	4 800
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	22 000
<u>Kalkulacja:</u>	
transmisje obrad sesji Rady Dzielnicy	22 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	4 000
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	
2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy	
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	77 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
czynności związane z realizacją budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, plakaty, informatory, organizowanie spotkań z mieszkańcami	77 000
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	364 000
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację programów na rzecz wzmocnienia wspólnot i społeczności lokalnych poprzez prowadzenie Miejsc Aktywności Lokalnej przy ul. Kłobuckiej i ul. Lokajskiego	364 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 400 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 400 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	1 400 000

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

1 400 000

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych		
	zł/m ²	217
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	21
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych		
	zł/m ²	217
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania		
	zł/m ²	56
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		
	szt.	1 203
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	374
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	92 500
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych		
	szt.	300
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę		
	zł	70
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	1,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym		
	szt.	28
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu		
	m ²	23 083
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	zł/m ²	219
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	1 686
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	%	30,4
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	3 333
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	szt.	3
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	%	73,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		
	szt.	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	zł/szt.	0
Pozostały zasób komunalny		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,9
odsetek niewynajętych lokali	%	32,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 681
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	29
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	92
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	27 174
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	62
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	10 242
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	30
średni koszt interwencji	zł	200
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,2
liczba opróżnień	szt.	125 580
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	16 667
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	750
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	117 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 667
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 917
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	5 127
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 545
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	5 913
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	12 107
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	94 500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	43
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	21 116
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	31 634
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	28 743
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	19 983
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	162 762
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	1
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	28 438
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	7
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	78
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 383
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	19 659 9 33 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 528
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	16 796 12 51 35
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 616
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat, które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	4 797 127 3 500
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 234
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 272 284 4 638 45,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	1 053 2 800
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	19 880 60 106
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	1 514 800
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	7 119
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	82
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	210
Prowadzenie szkół policealnych		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 700
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 411 937
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	150
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	95
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	351
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 426
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	55
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	265
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	567
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 150
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	850
kwota stypendium na ucznia	zł	135
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	55
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	760
średni koszt posiłku	zł	11
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	55 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	170 690
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	43
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	120
Polityka społeczna		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
łączna liczba podopiecznych	os.	4 000
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	68
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	4 201
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	33
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	137
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	35 622
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	240
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	2 050
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 442
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	0,6
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	255 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	38
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	444
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	50
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	511
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	76 34,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	10,0 159
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	262 242
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	13 65 19 516
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	134 76,5
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	390 0,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	39 000 18 312 3,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	227 250
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	30
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	17 667
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	45 763
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	40
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i>		
średni koszt przedsięwzięcia	zł	16 667
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	54,4
średni koszt utrzymania obiektu	zł	2 345 400
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	52 438
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	21,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<i>Mierniki:</i>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	305,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<i>Mierniki:</i>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	492
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 393
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 585
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,7
Utrzymanie Urzędu		
<i>Cel:</i> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<i>Mierniki:</i>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	446 402
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	17 563
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0
Obsługa informatyczna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	8,1 59
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	123
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	68
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	15 000
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	9 995 42
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	3 783 46 632 7,8
Centra Aktywności Lokalnej		
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	2 182 000

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	64 310 967
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 938 250
Drogi i mosty	23 938 250
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	1 044 171
Środki w 2025 r. przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod modernizację ulic.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursynów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	40 000
Środki w 2025 r. przeznacza się na wypłatę odszkodowań oraz na rozliczenie budowy ul. Kurantów.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursynów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki	56 707
Środki w 2025 r. przeznacza się na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursynów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	4 027 894
Środki w 2025 r. przeznacza się na wykup gruntów oraz rozliczenie budowy dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursynów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	50 000
Środki w 2025 r. przeznacza się na wykup działki położonej na terenie osiedla Stokłosy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursynów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	14 301 215
Zakres zadania obejmuje sukcesywną modernizację dróg oraz wykupy działek przewidzianych pod budowę dróg na Zielonym Ursynowie. W 2025 r. planuje się m.in.: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Gawota i ul. Farbiarskiej oraz realizację prac budowlanych; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krzesanego; budowę drogi na odcinku ul. Farbiarska – ul. Gajdy i wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację budowy ulic: Poloneza i Sarabandy.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursynów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	1 100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla brakujących odcinków dróg rowerowych i ich budowę w celu wykonania połączeń z istniejącą siecią dróg rowerowych. W 2025 r. planuje się budowę dróg rowerowych: w ul. Nugat (na odcinku ul. Rosoła – ul. Kiedacza), w ul. Kiedacza (na odcinku ul. Nugat – ul. Kopcińskiego) oraz w ul. Wilczy Dół (na odcinku ul. Mielczarskiego – ul. Rybaltów).	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursynów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	40 000
Zakres zadania obejmuje doświetlenie wybranych miejsc poprzez postawienie ok. 150 lamp LED pełniących funkcje dodatkowych latarni. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia na ul. Jaworowej i ul. Braci Wagów.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursynów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	2 378 263
Środki w 2025 r. przeznacza się na wypłatę odszkodowań oraz na rozliczenie budowy ulic Lelka i Herbsta.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursynów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	100 000
Zakres zadania obejmuje likwidację braku przejezdności drogi rowerowej na odcinku ul. Belgradzka - Kazury.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursynów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Przebudowa ul. Stryeńskich w okolicach ul. Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka	800 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Stryeńskich na potrzeby dojazdu do żłobka przy ul. Kazury 9 w zakresie utworzenia lewoskrętu od strony południowej oraz dróg serwisowych tej ulicy. W 2025 planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursynów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 000
Pozostały zasób komunalny	3 000 000
Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 000 000
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 2025 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursynów <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 712 973
Tereny zielone	4 066 744
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	1 402 831

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zaplanowany na 2025 r. obejmuje zagospodarowaniu terenu zieleni z przeznaczeniem na Park Polskich Wynalazców położony pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Budowa Parku R. Kozłowskiego	764 671
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 2025 r. planuje się wykonanie toalety parkowej wraz z niezbędnymi przyłączami. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej	250 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego – budowę alei parkowych wraz z elementami małej architektury oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu. W 2025 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	190 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie położonym przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów i Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" fontanny wraz z otaczającym zagospodarowaniem, alejek pieszych, nasadzeń zieleni, ustawienia ławek i koszy na śmieci oraz oświetlenia (10 latarni) i innych elementów małej architektury. W 2025 r. planuje się wykonanie dodatkowych nasadzeń zieleni. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej	1 459 242
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydełko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego (usuniecie palisady i prefabrykatów budowlanych kształtujących obecną linię brzegową oraz ukształtowanie nowej linii brzegowej). W 2025 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 646 229
Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	2 177 407
Zakres zadania obejmuje sukcesywną budowę kanalizacji deszczowej ulic położonych na terenie zlewni Potoku Służewieckiego, w tym zastosowanie rozwiązań retencjonujących wodę. W 2025 r. planuje się budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa w następujących lokalizacjach: 1) w rejonie skrzyżowania ul. Poloneza i ul. Krasnowolskiej, 2) ul. Bażancja na wysokości posesji nr 45, 3) ul. Leśna na odcinku od ul. Puławskiej do jednostki wojskowej, 4) ul. Białozora 42, 44, 46 – przy skrzyżowaniu z ul. Rajskich Ptaków, 5) ul. Sporna 21, 6) ul. Gruchacza, 7) ul. Głuszcza. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001	
Ursynowska ekologia - butelkomaty	862 572
W 2025 r. planuje się przeprowadzenie analizy uwarunkowań formalnych związanych z gospodarką odpadami, wybór lokalizacji oraz ustawienie butelkomatów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90026	
Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	76 950
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 2025 r. planuje się modernizację wybranych zbiorników. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001	
Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	2 400 000
Zakres zadania obejmuje odtworzenie bazaru "Na dołku", zlokalizowanego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów, zlikwidowanego w związku z budową południowej obwodnicy miasta. Przewiduje się utworzenie częściowo zadaszzonego placu targowego i części administracyjnej z węzłem sanitarnym dla użytkowników i kupców. W 2025 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 50095	
Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników	2 020 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę/modernizację 6 placów zabaw zlokalizowanych na terenie Urzędu Dzielnicy Ursynów (Plac zabaw Kozłowski, Olkówek, Romera, Lasek Brzozowy, Gandhi, Cybisa). W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placów zabaw i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.	109 300
Zakres zadania obejmuje utworzenie terenów zieleni w miejsce powierzchni betonowych. Planuje się nasadzenia zieleni oraz ułożenie chodników w lokalizacjach: skrzyżowanie przy sklepie Leclerc od strony al. KEN i ul. Polinezyjskiej oraz w rejonie ul. Polaka (skrzyżowanie ul. Płaskowickiej i al. KEN). Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	60 000
Poprawa bezpieczeństwa	60 000
Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw	60 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw, na których najczęściej dochodzi do aktów wandalizmu. W 2025 r. planuje instalację systemu monitoringu wizyjnego m.in. na terenie Parku Olków oraz Parku Kozłowskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>	
EDUKACJA	24 280 677
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 280 677
Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9	3 901 747
Zakres zadania obejmuje modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z naprawą ścian oraz modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi, częściową modernizacją łazienek i podłóg w SP 336 oraz SP 405 oraz modernizację sali gimnastycznej w budynku przy ul. Małcużyńskiego 4. W 2025 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu, w tym adaptację znajdujących się w budynku mieszkań funkcyjnych na sale edukacyjne, modernizację instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, wykonanie wind zewnętrznych oraz dostosowanie budynku dla osób z niepełnosprawnością. W 2025 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku	50 000
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 2025 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>	
Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych	1 200 000
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 2025 r. planuje się wykonanie robót instalacyjnych w wybranych obiektach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>	
Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych	1 053 027
Zakres zadania obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych w szkołach 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 2025 r. planuje się wykonanie robót instalacyjnych w wybranych obiektach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli	270 759
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 2025 r. planuje się wykonanie robót instalacyjnych w wybranych obiektach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	1 300 000
Zakres zadania obejmuje modernizację szkolnego placu zabaw, w tym wymianę nawierzchni placu z kostki brukowej na nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowanie urządzeń zabawowych. W 2025 r. planuje się wykonanie modernizacji placu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych	6 300 000
Zakres zadania obejmuje modernizację boisk szkolnych i placów zabaw w celu poprawy miejsca do aktywnego wypoczynku dla wszystkich dzieci w placówkach oświatowych. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla wybranych lokalizacji oraz prowadzenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirsfelda 11	5 198 351
Zakres zadania obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku poprzez realizację prac budowlanych m.in. takich jak: ocieplenie stropodachu granulatami z wełny, izolacja termiczna ścian zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzła ciepłego, wymiana okien i drzwi zewnętrznych. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1	4 656 793
Zakres zadania obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku poprzez realizację prac budowlanych m.in. takich jak: ocieplenie stropodachu granulatami z wełny, izolacja termiczna ścian zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzła ciepłego, wymiana okien i drzwi zewnętrznych. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze	100 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji warstw podposadzkowych oraz instalacji centralnego ogrzewania. Planowane są także prace budowlane w zakresie robót demontażowych oraz zabezpieczających. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2025 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do termomodernizacji obiektu, w tym opracowanie dokumentacji projektowej oraz opinii ornitologicznej. W 2025 r. planuje się zlecenie opracowania dokumentacji oraz opinii. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze	100 000
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do termomodernizacji obiektu, w tym opracowanie dokumentacji projektowej oraz opinii ornitologicznej. W 2025 r. planuje się zlecenie opracowania dokumentacji oraz opinii. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	565 977
Polityka społeczna	365 977
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	200 000
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 2025 r. planuje się kontynuację wyposażenia obiektu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202	
Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	365 977
Zakres zadania obejmuje likwidację bariery uniemożliwiającej wykonanie docieplenia budynku w postaci zlikwidowania agregatów chłodniczych z elewacji budynku OPS Ursynów przy ul. Jana Cybisa 7 oraz montaż klimatyzacji centralnej dającej możliwość kompleksowego zarządzania instalacją klimatyzacyjną. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85219	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	717 350
Działalność kulturalna	717 350
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży	717 350
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 2025 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 740
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 740
Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	35 740
Planowany na 2025 r. zakres zadania obejmuje modernizację instalacji klimatyzacji w sali obsługi na parterze budynku Urzędu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	