

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2020 ROK

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2019 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Przedszkola specjalne	47
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	48
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	57
2.2.3.	Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy	61
3.	TABLICE ZBIORCZE	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE 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 pomoc społeczna	95
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	103
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	106
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	109
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów

Na 2020 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów w kwocie **534,8 mln zł.** Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	534.790.155 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	482.501.078 zł
- wydatki majątkowe	52.289.077 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	25.693.970 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	14.142.000 zł
---	----------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursynów

Na 2020 r. plan dochodów dzielnicy Ursynów objętych budżetem wynosi **25,3 mln zł.** Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1287, 1680, 1681 i 1818

² Tamże

Na 2020 r. plan dochodów ujęty w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczącym dzielnicy Ursynów, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące z zarządzania mieniem. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)³ w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Ursynów ujęte w Załączniku	25.258.095 zł
w tym:	
- dochody bieżące	21.163.095 zł
w tym m.in.:	
- dochody z mienia	17.036.095 zł
- dochody majątkowe	4.095.000 zł
w tym:	
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.095.000 zł
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych)	25.693.970 zł
Przychody własne zakładu budżetowego (dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)	8.642.000 zł

³ Tamże.

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursynów w projekcie załącznika dzielnicowego

Podziału środków na zadania w projekcie Załącznika Dzielniczy na 2020 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielniczy.

Plan wydatków dzielniczy Ursynów na 2020 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		482 501 078	52 289 077	534 790 155
020	Leśnictwo	300	0	300
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000	0	292 000
600	Transport i łączność	7 548 780	2 683 717	10 232 497
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 550 900	1 634 680	5 185 580
710	Działalność usługowa	100 978	0	100 978
750	Administracja publiczna	44 801 588	0	44 801 588
755	Wymiar sprawiedliwości	7 586	0	7 586
801	Oświata i wychowanie	274 745 055	34 895 728	309 640 783
851	Ochrona zdrowia	1 636 509	0	1 636 509
852	Pomoc społeczna	18 041 866	1 500 000	19 541 866
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 690	0	1 042 690
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 051 539	0	23 051 539
855	Rodzina	81 357 678	705 607	82 063 285
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 015 325	3 619 345	7 634 670
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 070 488	7 250 000	19 320 488
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 566 296	0	2 566 296
926	Kultura fizyczna	7 671 500	0	7 671 500

Plan wydatków dzielniczy Ursynów na 2020 r. w układzie zadaniowym wg sfer:

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		482 501 078	52 289 077	534 790 155
I	Transport i komunikacja	4 521 000	3 781 717	8 302 717
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	3 550 900	1 634 680	5 185 580
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 901 701	2 521 345	12 423 046
V	Edukacja	303 638 511	34 895 728	338 534 239
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100 560 428	2 205 607	102 766 035
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 070 488	7 250 000	19 320 488
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 671 500	0	7 671 500
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	611 066	0	611 066
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	39 572 203	0	39 572 203
XI	Finanse i różne rozliczenia	403 281	0	403 281

2. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na ograniczenie możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2020 r., jak również w perspektywie długookresowej, są wprowadzone i zapowiadane zmiany legislacyjne skutkujące ubytkiem dochodów m.st. Warszawy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz skutki budżetowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, przy systemie bonifikat sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej. Skutki powyższych działań ograniczają możliwy do zaplanowania poziom wydatków dla poszczególnych dzielnic.

Z uwagi na istotne ograniczenie dochodów m.st. Warszawy z PIT na skutek zmian legislacyjnych oraz inne negatywne dla finansów m.st. Warszawy uwarunkowania budżetowe, **w najbliższej perspektywie m.st. Warszawa będzie dysponowało istotnie ograniczonym potencjałem służącym finansowaniu realizowanych zadań.** Możliwości finansowe Miasta w 2020 r. będą znacząco ograniczone z uwagi na:

- Ubytek dochodów z PIT w 2020 r. o ponad **800 mln zł**, w stosunku do możliwych do uzyskania w 2020 r. przy niezmienionym stanie prawnym, w aktualnych warunkach dotyczących koniunktury gospodarczej.
- Wzrost w 2020 r. wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej tzw. Janosikowego o kwotę **158 mln zł**, tj. do poziomu 1 mld 209 mln zł.
- Szacowany na **330 mln zł** rocznie ubytek dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z uwłaszczeniem.
- Pomniejszenie w latach 2020-2022 planowanych dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe w związku z obligatoryjnym dokonywaniem zwrotu nadpłat w przypadkach, gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. przewyższają wysokość jednorazowej opłaty przekształceniowej⁴.

Możliwości wydatkowe m.st. Warszawy powiązane są z koniecznością respektowania **wymogów ustawowych** odnoszących się do **limitowania poziomu wydatków bieżących wysokością dochodów bieżących** (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz z uzależnieniem **potencjału obsługi zadłużenia od wysokości generowanych historycznie nadwyżek operacyjnych**, tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). W związku z ograniczeniem możliwości dochodowych m.st. Warszawy powyższe reguły automatycznie obniżają pułap możliwości wydatkowych.

⁴ Zmniejszenie dochodów o planowane zwroty nadpłat nie wpłynęło negatywnie na poziom wydatków planowanych przez dzielnicę na lata 2020-2022, z uwagi na skompensowanie go na poziomie ogólnomiejskim. Ewentualne przyszłe korekty planu dochodów związane z rozliczeniem zwrotów nadpłat opłat za użytkowanie wieczyste nie będą miały wpływu na poziom wydatków planowanych w przyszłości przez dzielnicę.

W zakresie planów budżetowych w horyzoncie dłuższym niż rok ujęto sygnalizowany w prognozach przedstawianych przez Ministerstwo Finansów⁵ scenariusz pogarszania się koniunktury gospodarczej, będący kolejnym czynnikiem negatywnie oddziałującym na potencjał dochodowy m.st. Warszawy. Zgodnie ze średniookresową prognozą makroekonomiczną Ministerstwa Finansów przewiduje się osłabienie tempa wzrostu gospodarczego do **3,7%** w roku przyszłym oraz kolejno **3,4%** i **3,3%** w latach 2021-2022 oraz obniżanie się dynamiki wzrostu płac do **5,7%** w roku 2022 przy wygasającym wzroście zatrudnienia, tj. do **0,5%** w roku przyszłym i stagnacji poziomu zatrudnienia w kolejnych latach. Jednocześnie prognoza ta zakłada intensyfikację procesów inflacyjnych w gospodarce. Oczekiwany jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do **2,5%** w latach następnych.

Pomimo negatywnych uwarunkowań budżetowych niezależnych od m.st. Warszawy projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. i w perspektywie wieloletniej zarówno na etapie planowania, jak i realizacji będzie nadal podporządkowany strategicznym celom i uwarunkowaniom polityki budżetowej określonym w horyzoncie wieloletnim. Należą do nich w szczególności redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, przy maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem wygenerowania potencjału finansowego w celu umożliwienia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz ograniczenie przyrostu zadłużenia poprzez utrzymanie jego poziomu poniżej wewnętrznego limitu zadłużenia w relacji do dochodów, tj. na poziomie nieprzekraczającym 50% w horyzoncie prognozy. Kluczowym celem polityki budżetowej będzie zapewnienie rozwoju Warszawy, przy czym obok kontynuowania projektów infrastrukturalnych, takich jak rozbudowa II linii metra, pierwszoplanowe znaczenie będą miały społeczne programy rozwojowe związane zarówno z inwestycjami, jak też z projektami tzw. „miękkimi”. Wyzwaniem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń dochodowych i wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących będzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury społecznej oraz obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, a także zaspokojenie bieżących potrzeb finansowanych w obszarze wydatków elastycznych na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta w związku z realizacją zadań Miasta jako gminy i powiatu, w tym zadań powierzonych do realizacji dzielnicom.

Ponadto konieczne było zabezpieczenie środków na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2019-2050 w części dotyczącej 2020 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2019 r. i planowanymi do przekazania w 2020 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

W zakresie wydatków inwestycyjnych założono dostosowanie realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

⁵„Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2020” i „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”

Przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2020 r. oraz na lata 2021-2022, stosuje się zasady naliczania oparte na:

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2020 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2019 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca,**
- **zapewnieniu na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalnej wysokości wydatków bieżących dzielnic co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.**

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

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. opracowano w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

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

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących wraz z mechanizmem korygującym, zakładającym iż na etapie naliczenia środków do dyspozycji dzielnic nominalna wysokość wydatków bieżących dzielnic na 2020 r. została ustalona co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2020 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

– w szkołach podstawowych	7.622 zł
– w oddziałach przedszkolnych	7.427 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	7.561 zł
– w przedszkolach specjalnych	9.143 zł
– w gimnazjach	7.733 zł
– w liceach ogólnokształcących	7.969 zł
– w szkołach zawodowych	7.969 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	233 zł

Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji oparte jest na parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

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

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursynów

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

Liczba uczniów w latach 2019-2020 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	14 041	14 010	-31	99,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	452	434	-18	96,0
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	6 787	6 705	-82	98,8
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	46	43	-3	93,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 398	0	-1 398	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 287	3 350	1 063	146,5
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	15	598	583	3 986,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	24 640	24 780	140	100,6

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2019-2020 w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2019 R.	2020 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	17 755	18 318	563	103,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	550	500	-50	90,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	11 809	12 433	624	105,3
Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	413	379	-34	91,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 681	0	-1 681	-
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 907	3 008	1 101	157,7
Szkoły zawodowe (rozdziały 80115, 80116, 80117, 80130)	9	262	253	2 911,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	25 396	25 522	126	100,5

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **303,7 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano do rozdysponowania na zadania edukacyjne rezerwę celową w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji).

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

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

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2019 r. wg stanu na 15 lipca 2019 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursynów wynosi **119,4 mln zł.**

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. zaplanowano:

- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

3.3 Mechanizm zapewniający wysokość środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących na poziomie co najmniej roku poprzedniego

Wprowadzono korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2020 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji (pkt 3.1) i spoza zakresu edukacji (pkt 3.2), jest niższa niż planowane wydatki bieżące w budżecie na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) zgodne ze stanem po uwzględnieniu zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1207/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu stołecznemu Warszawie na 2019 rok i zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na 2019 rok.

Wysokość korekty ustalono jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2019 r. (z wyłączeniem środków na realizację Programu „Rodzina 500 plus”) wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2020 r. zgodnie z algorytmami opisanymi w pkt. 3.1 i 3.2.

Kwota korekty zapewniającej wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących co najmniej na poziomie ujętym w budżecie na 2019 r. dla dzielnicy Ursynów wynosi **0,0 mln zł**.

4. PLANOWANE REZERWY BUDŻETOWE PRZEZNACZANE W CZĘŚCI, BĄDŹ W CAŁOŚCI, NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEZ DZIELNICE

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. ustanowiono rezerwy przeznaczone w części, bądź w całości, na realizację zadań przez dzielnice, tj. przede wszystkim:

- rezerwę na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **290 mln zł** (dysponent: Biuro Edukacji),
- rezerwę na zwiększenie wydatków przeznaczonych na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz terenów miejskich przy budynkach w kwocie **17,5 mln zł** (dysponent: Biuro Polityki Lokalowej),
- rezerwę na finansowanie działań w ustawowo określonych sytuacjach kryzysowych w kwocie **57,5 mln zł** (dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

5. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursynów w 2020 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursynów	534.790.155 zł *
---	-------------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	482.501.078 zł
- wydatki majątkowe	52.289.077 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	25.693.970 zł
---	----------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursynów dotyczące zakładu budżetowego	14.142.000 zł
---	----------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursynów	25.258.095 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	21.163.095 zł
- dochody majątkowe	4.095.000 zł

* Ponadto kwotę 1.667.930 zł stanowiącą finansowanie realizacji zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych będących realizatorami ww. zadań.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	25 258 095	534 790 155
DOCHODY BIEŻĄCE	21 163 095	16 052 267
DOCHODY WŁASNE	21 163 095	16 052 267
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	1 500 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	1 500 000
Dochody z mienia	17 036 095	11 925 267
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	37 000	25 900
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 679 095	2 575 367
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 320 000	9 324 000
Pozostałe dochody	2 627 000	2 627 000
Pozostałe odsetki	120 000	120 000
Wpływy z różnych dochodów	810 750	810 750
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	204 900	204 900
Wpływy z różnych opłat	88 350	88 350
Wpływy z usług	1 403 000	1 403 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 095 000	2 866 500
DOCHODY WŁASNE	4 095 000	2 866 500
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 095 000	2 866 500
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	138 000	96 600
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	457 000	319 900
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	2 450 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		515 871 388

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	25 258 095	534 790 155
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 851 095	16 511 767
750	Administracja publiczna	464 350	464 350
755	Wymiar sprawiedliwości		7 586
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000	1 500 000
758	Różne rozliczenia		424 608 007
801	Oświata i wychowanie	60 100	7 692 554
851	Ochrona zdrowia		8 662
852	Pomoc społeczna	381 250	2 529 373
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		576 825
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 300
855	Rodzina		80 889 731

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	534 790 155	292 575 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 501 078	240 286 126
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 920 809	69 807 982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 313 454	35 287 865
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 607 355	34 520 117
		Dotacje na zadania bieżące	90 158 370	90 158 370
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 484 728	80 319 774
		Wydatki na programy finansowane z UE	937 171	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 289 077	52 289 077
020		Leśnictwo	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 000	292 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	292 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 000	292 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	292 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	292 000	292 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	292 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 000	292 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	292 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	10 232 497	10 232 497
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 548 780	7 548 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 548 780	7 548 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 543 780	7 543 780
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 683 717	2 683 717
	60014	Drogi publiczne powiatowe	760 209	760 209
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 209	760 209
	60016	Drogi publiczne gminne	9 012 288	9 012 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 088 780	7 088 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 088 780	7 088 780
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 083 780	7 083 780
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 923 508	1 923 508
	60017	Drogi wewnętrzne	260 000	260 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000	260 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 000	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	260 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 185 580	5 163 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 550 900	3 528 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 550 900	3 528 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000	47 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503 900	3 481 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 634 680	1 634 680
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 185 580	5 163 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 550 900	3 528 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 550 900	3 528 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000	47 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503 900	3 481 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 634 680	1 634 680
710		Działalność usługowa	100 978	100 978
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 978	100 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 978	100 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	95 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	100 978	100 978
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 978	100 978
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 978	100 978
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 978	5 978
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	95 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	44 801 588	38 959 671
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 801 588	38 959 671
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 014 758	38 177 341
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 901 906	31 563 066
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 112 852	6 614 275
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 830	782 330
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000	720 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 000	720 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 170	3 170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 170	3 170
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 830	716 830
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 673 605	37 673 605
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 673 605	37 673 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 608 105	37 608 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 545 133	31 545 133
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 062 972	6 062 972
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500	65 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	566 066	566 066
		WYDATKI BIEŻĄCE	566 066	566 066
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 066	566 066
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 933	17 933
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 133	548 133
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 841 917	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 841 917	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 837 417	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 338 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 577	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586	7 586
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	309 640 783	111 869 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 745 055	76 973 942
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 284 676	5 157 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 373 070	242 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 911 606	4 915 700
		Dotacje na zadania bieżące	71 816 033	71 816 033
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	360 346	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 895 728	34 895 728
	80101	Szkoły podstawowe	157 314 865	53 189 707
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 419 137	18 293 979
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 463 858	1 530 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 805 381	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 658 477	1 530 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 763 979	16 763 979
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 895 728	34 895 728
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 635 928	748 252
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 635 928	748 252
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 882 576	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 696	
		Dotacje na zadania bieżące	748 252	748 252
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	89 302 853	32 638 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 302 853	32 638 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 744 473	1 140 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 807 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 937 473	1 140 000
		Dotacje na zadania bieżące	31 498 280	31 498 280
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	3 664 236	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 664 236	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 658 436	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 486 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 436	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	741 321	741 321
		WYDATKI BIEŻĄCE	741 321	741 321
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	741 321	741 321
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000	1 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200 000	1 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 000	1 200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80116	Szkoły policealne	1 145 265	1 145 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 265	1 145 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 145 265	1 145 265
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	20 321 314	7 366 649
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 321 314	7 366 649
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 432 965	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 226 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 206 865	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 866 649	6 866 649
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	633 840	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 840	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	633 840	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 840	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 000	220 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	766 079	
		WYDATKI BIEŻĄCE	766 079	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	766 079	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 819	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 220 699	6 224 598
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 220 699	6 224 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 996 101	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 101	
		Dotacje na zadania bieżące	6 224 598	6 224 598
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 721 378	6 644 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 721 378	6 644 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 076 659	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 554 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	522 659	
		Dotacje na zadania bieżące	6 644 719	6 644 719
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 297 370	1 182 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 297 370	1 182 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 182 970	1 182 970
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 675 635	567 909
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 635	567 909
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 315 289	567 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 209	242 209
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 080	325 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	360 346	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 636 509	1 627 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 509	1 627 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 509	472 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 506	258 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 003	214 030
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 627 847	1 627 847
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 627 847	1 627 847
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 847	472 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 817	258 817
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 030	214 030
		Dotacje na zadania bieżące	1 155 000	1 155 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	8 662	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 662	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 662	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 973	
		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	19 541 866	3 692 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 041 866	2 192 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 460 872	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 803 319	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 657 553	
		Dotacje na zadania bieżące	1 237 000	1 237 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 343 994	955 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000	1 500 000
		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		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	85203	Ośrodki wsparcia	2 239 813	850 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 239 813	850 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 813	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 067 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 553	
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 500	42 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 500	42 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	
		Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 254	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 254	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 254	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 254	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 344 198	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 344 198	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 322 198	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	955 000	955 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	955 000	955 000
		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	955 000	955 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	746 591	
		WYDATKI BIEŻĄCE	746 591	
		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	746 591	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 035 305	
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 035 305	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 985 305	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 736 059	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 246	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	266 605	
		WYDATKI BIEŻĄCE	266 605	
		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	266 605	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	345 000	345 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	345 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	345 000	345 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 690	369 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 690	369 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 865	29 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 865	29 165
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	576 825	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 042 690	369 165
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 690	369 165
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 865	29 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 865	29 165
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	340 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	576 825	
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 051 539	1 471 617
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 051 539	1 471 617
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 767 382	661 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 985 180	626 280
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 782 202	35 000
		Dotacje na zadania bieżące	440 337	440 337
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 820	370 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	14 625 759	
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 625 759	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 595 959	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 765 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 959	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	923 607	360 337
		WYDATKI BIEŻĄCE	923 607	360 337
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	561 970	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 070	
		Dotacje na zadania bieżące	360 337	360 337
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 785 964	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 785 964	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 775 564	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 067 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	708 564	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	763 200	643 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	763 200	643 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 200	593 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 200	593 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	689 095	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	689 095	370 000
		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	689 095	370 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	113 225	
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 225	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 225	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	35 000
		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	50 689	33 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 689	33 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 689	33 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 080	33 080
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 609	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	82 063 285	81 595 338
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 357 678	80 889 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 141 594	2 677 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 762 881	2 375 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 713	301 386
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 216 084	78 212 444
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	705 607	705 607
	85501	Świadczenie wychowawcze	63 478 785	63 478 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 478 785	63 478 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 905	935 905
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 905	785 905
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 542 880	62 542 880
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 610 240	13 610 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 610 240	13 610 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 472 276	1 472 276
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 276	1 472 276
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 137 964	12 137 964
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	4 117 267	3 649 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 267	3 649 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	582 027	117 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 700	117 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 327	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 535 240	3 531 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	705 607	705 607
		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	705 607	705 607
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 386	151 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 386	151 386
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 386	151 386
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 386	151 386
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 634 670	7 634 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 015 325	4 015 325
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 015 325	4 015 325
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 015 325	4 015 325
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 619 345	3 619 345
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 247 272	1 247 272
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 272	297 272
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 272	297 272

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 272	297 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	950 000	950 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	742 000	742 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 000	742 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	742 000	742 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 000	742 000
		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	2 672 703	2 672 703
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 679 803	1 679 803
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 679 803	1 679 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 679 803	1 679 803
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	992 900	992 900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 470 000	1 470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 000	372 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 000	372 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 000	372 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 098 000	1 098 000
	90095	Pozostała działalność	1 502 695	1 502 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	924 250	924 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 250	924 250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 250	924 250
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	578 445	578 445
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 320 488	19 320 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 070 488	12 070 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 130 488	3 130 488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 973	17 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 112 515	3 112 515

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	8 940 000	8 940 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 250 000	7 250 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 170 488	3 170 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 488	3 170 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 070 488	3 070 488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 973	17 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 052 515	3 052 515
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 990 000	8 990 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 000	1 740 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 740 000	1 740 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 250 000	7 250 000
	92116	Biblioteki	7 100 000	7 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 100 000	7 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	7 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poreczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 566 296	2 566 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 566 296	2 566 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 566 296	2 566 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 566 296	2 566 296
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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		
	92595	Pozostała działalność	2 566 296	2 566 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 566 296	2 566 296
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 566 296	2 566 296
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 566 296	2 566 296
		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	7 671 500	7 671 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 671 500	7 671 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 441 500	1 441 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 641	145 641
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 295 859	1 295 859
		Dotacje na zadania bieżące	6 230 000	6 230 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	975 722	975 722
		WYDATKI BIEŻĄCE	975 722	975 722
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 722	975 722
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 843	41 843
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	933 879	933 879
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 200 000	5 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	5 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 200 000	5 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 495 778	1 495 778
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 495 778	1 495 778
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 778	465 778
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 798	103 798
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 980	361 980
		Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 030 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				52 289 077
600		Transport i łączność				2 683 717
	60014	Drogi publiczne powiatowe				760 209
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2020	600 000
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2020	160 209
	60016	Drogi publiczne gminne				1 923 508
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2021	570 895
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	947 613
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	125 000
		Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	280 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 634 680
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 634 680
		Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	1 634 680
801		Oświata i wychowanie				34 895 728
	80101	Szkoły podstawowe				34 895 728
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2021	27 000 000
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Łokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	58 669
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 950 000
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2021	2 342 059
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2020	1 500 000
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	935 000
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	110 000
852		Pomoc społeczna				1 500 000
	85202	Domy pomocy społecznej				1 500 000
		Budowa Domu Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2021	1 500 000
855		Rodzina				705 607
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				705 607
		Budowa żłobka przy ul. Kazury	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	705 607
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 619 345
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				950 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2021	950 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				992 900
		Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olków - Park Romana Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	227 900
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	765 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 098 000
		Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	102 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	996 000
	90095	Pozostała działalność				578 445

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2020	240 000
		Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	238 445
		Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2020	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 250 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 250 000
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2020	7 250 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 842 000
I	Przychody		13 842 000
	1	własne	8 642 000
	2	dotacje	5 200 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		14 142 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 842 000
I	Bieżące		13 830 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	8 595 000
	2	wydatki rzeczowe	5 235 000
II	Inwestycyjne		12 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		300 000
H	SUMA [D + E + F + G]		14 142 000

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		25 686 470
Suma bilansowa (I + II)			25 686 470
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		25 686 470
	1	Bieżące	25 606 470
	2	Inwestycyjne	80 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			25 686 470

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		14 486 870
Suma bilansowa (I + II)			14 486 870
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		14 486 870
	1	Bieżące	14 436 870
	2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			14 486 870

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		9 574 750
Suma bilansowa (I + II)			9 574 750
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 574 750
	1	Bieżące	9 574 750
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 574 750

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

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

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 505 800
Suma bilansowa (I + II)			1 505 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 505 800
	1	Bieżące	1 475 800
	2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 505 800

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		7 500
Suma bilansowa (I + II)			7 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		7 500
	1	Bieżące	7 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			7 500

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	81 544 859
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 544 859
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 328 815
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 831 450
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 365
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 216 044
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 586
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 586
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 586
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	8 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 973
		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	8 662
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 662
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 662
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 689
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 973
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	638 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	638 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 420
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	635 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 420
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	80 889 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 889 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 677 287
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 375 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 386
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 212 444
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenie wychowawcze	63 478 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 478 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 905
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 905
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 542 880
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 610 240
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 610 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 472 276
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 276
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 137 964
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85504	Wspieranie rodziny	3 649 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 649 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 720
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 531 600
		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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	151 386
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 386
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 386
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 386
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym		Wydatki niekwalifikowalne
						Środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	937 171	937 171	193 799	743 372	
			Wydatki bieżące	937 171	937 171	193 799	743 372	
			Wydatki majątkowe					
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki bieżące	45 000	45 000		45 000	
			Wydatki majątkowe					
Od świadczenia do pracy socjalnej			OGÓŁEM	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	576 825	576 825	181 354	395 471	
			Wydatki bieżące	576 825	576 825	181 354	395 471	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki majątkowe					
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym			OGÓŁEM	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki bieżące	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki bieżące	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki bieżące	217 952	217 952	12 445	205 507	
			Wydatki majątkowe					
ACT4Peace			OGÓŁEM	54 894	54 894		54 894	
			Wydatki bieżące	54 894	54 894		54 894	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	54 894	54 894		54 894	
			Wydatki bieżące	54 894	54 894		54 894	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	54 894	54 894		54 894	
			Wydatki bieżące	54 894	54 894		54 894	
			Wydatki majątkowe					
Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego			OGÓŁEM	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 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	
						Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195	Pozostała działalność	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki bieżące	42 500	42 500		42 500	
			Wydatki majątkowe					

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan		
			Razem wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	3 318 671	991 326	2 327 345
600		Transport i łączność	469 780	469 780	
	60016	Drogi publiczne gminne	469 780	469 780	
		Posadźmy drzewa i krzewy przy ul. Rosoła i ul. Relaksowej-kompleksowo	324 780	324 780	
		Ursynów bez barier - zlikwidujemy wysokie krawężniki	90 000	90 000	
		Uczta dla ptaków, czyli nasadzenia jarzębin, grusz i kalin, przy ulicy Jeżewskiego	35 000	35 000	
		Ratujmy drzewa poprzez zakup worków nawadniających - podlewających drzewa	20 000	20 000	
750		Administracja publiczna	70 000	70 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	
		Niedzielne Targi Zdrowej Żywności na parkingu przy Ratuszu Dzielnicy (wiosna-lato-jesień)	70 000	70 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 465 095	137 750	2 327 345
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 117 900	125 000	992 900
		Kolejne 3000 krzewów i pnączy rozdanych do posadzenia mieszkańcom na terenie Dzielnicy Ursynów	125 000	125 000	
		Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówki - Park Romana Kozłowskiego	227 900		227 900
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	765 000		765 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 000		996 000
		Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	996 000		996 000
	90095	Pozostała działalność	351 195	12 750	338 445
		Zielone skwery na Ursynowie	238 445		238 445
		Uratujmy wróble i inne ptaki - 150 nowych budek dla ptaków	12 750	12 750	
		Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	100 000		100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 500	224 500	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 500	184 500	
		Muzyczne niedziele na Ursynowie - koncerty fortepianowe muzyki klasycznej	184 500	184 500	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	40 000	
		Kino pod chmurką - pokazy filmowe przed Dzielnicowym Ośrodkiem Kultury Ursynów	40 000	40 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	89 296	89 296	
	92595	Pozostała działalność	89 296	89 296	
		Kurtyny wodne w parkach - otwartych przestrzeniach na Ursynowie	69 296	69 296	
		Ratujmy drzewa poprzez zakup worków nawadniających - podlewających drzewa	20 000	20 000	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	482 501 078	52 289 077	534 790 155
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 521 000	3 781 717	8 302 717
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 550 900	1 634 680	5 185 580
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 901 701	2 521 345	12 423 046
EDUKACJA	303 638 511	34 895 728	338 534 239
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 560 428	2 205 607	102 766 035
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 070 488	7 250 000	19 320 488
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 671 500		7 671 500
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	611 066		611 066
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 572 203		39 572 203
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	403 281		403 281

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	482 501 078	240 286 126
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 521 000	4 521 000
Drogi i mosty	4 521 000	4 521 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 949 000</i>	<i>3 949 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 689 000	3 689 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	260 000	260 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>372 000</i>	<i>372 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	372 000	372 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 550 900	3 528 900
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	3 020 000	3 020 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 402 000</i>	<i>2 402 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	159 000	159 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>159 000</i>	<i>159 000</i>
Pozostały zasób komunalny	371 900	349 900
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>346 900</i>	<i>324 900</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 901 701	9 901 701
Utrzymanie porządku i czystości	2 492 000	2 492 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000	1 500 000
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	100 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 272	589 272
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>389 000</i>	<i>389 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>200 272</i>	<i>200 272</i>
Tereny zielone	6 046 179	6 046 179
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 545 300</i>	<i>1 545 300</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 799 780</i>	<i>1 799 780</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 566 296</i>	<i>2 566 296</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>134 503</i>	<i>134 503</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	774 250	774 250
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>761 500</i>	<i>761 500</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>12 750</i>	<i>12 750</i>
EDUKACJA	303 638 511	78 445 559
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	293 815 910	76 576 370
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>88 524 174</i>	<i>32 309 601</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 284 573	70 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 239 601	32 239 601
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>3 653 236</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 653 236	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 625 928</i>	<i>748 252</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 877 676	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	748 252	748 252
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>118 519 967</i>	<i>16 833 979</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	101 755 988	70 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	16 763 979	16 763 979
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	19 779 314	6 866 649
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 912 665	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 866 649	6 866 649
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 768 964	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	30 000	30 000
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	30 000	30 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	14 625 759	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 200 000	3 030 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 819 170	
Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	761 079	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	923 607	360 337
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 239 447	14 052 287
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 187 160	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 052 287	14 052 287
Prowadzenie szkół policealnych	1 145 265	1 145 265
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 145 265	1 145 265
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 822 601	1 869 189
Zarządzanie finansami oświaty	5 826 917	
Zarządzanie finansami oświaty	5 826 917	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	16 300	16 300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	703 840	255 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	744 989	
Nagrody dla nauczycieli	259 689	259 689
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	125 000	125 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	763 200	643 200
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	802 320	370 000
Stypendia za wyniki w nauce	113 225	
Stypendia socjalne	370 000	370 000
Dożywianie uczniów	319 095	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	580 346	200 000
Programy edukacyjno - oświatowe	220 000	200 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	360 346	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 560 428	83 560 428
Programy zdrowotne	1 627 847	1 627 847
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 627 847
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847	1 627 847
Pomoc społeczna	16 527 046	1 613 751
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 586	7 586
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	617 925	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	617 925	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	3 600	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	11 035 305	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 239 813	850 000
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	467 947	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	813 265	756 165
Dożywianie	1 341 605	
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	766 605	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	575 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	82 405 535	80 318 830
Zasiłki i pomoc w naturze	2 015 789	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	79 212 444	79 212 444
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	955 000	955 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	222 302	151 386
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 070 488	12 070 488
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 170 488	3 170 488
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 170 488	3 170 488
Działalność kulturalna	8 840 000	8 840 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 740 000	1 740 000
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 740 000	1 740 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 100 000	7 100 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 100 000	7 100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	60 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	60 000	60 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 671 500	7 671 500
Działalność rekreacyjno-sportowa	975 722	975 722
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	975 722	975 722
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 695 778	6 695 778
Imprezy rekreacyjno-sportowe	382 000	382 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 038 778	1 038 778
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	75 000	75 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 200 000	5 200 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	611 066	611 066
Promocja miasta	573 066	573 066
Promocja krajowa	538 066	538 066
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	225 978	225 978
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000	160 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 088	152 088
Współpraca regionalna	7 000	7 000
Dekoracja miasta	28 000	28 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	38 000	38 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	38 000	38 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 572 203	39 572 203
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 751 225	38 751 225
Utrzymanie stanowisk pracy	32 849 905	32 849 905
Fundusz wynagrodzeń	32 629 405	32 629 405
Wydatki na rzecz pracownika	220 500	220 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 901 320	5 901 320
Remonty bieżące w budynkach	315 500	315 500
Utrzymanie Urzędu	2 828 819	2 828 819
Obsługa informatyczna	415 923	415 923
Obsługa teletechniczna	95 000	95 000
Obsługa prawna	299 100	299 100
Obsługa kancelaryjna	1 105 000	1 105 000
Obsługa medialna	22 978	22 978
Ochrona osób i mienia	819 000	819 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	820 978	820 978
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	720 000	720 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	100 978	100 978
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	403 281	403 281
Zadania z zakresu polityki finansowej	388 200	388 200
Obsługa finansowo-księgowa	388 200	388 200
Zadania z zakresu polityki podatkowej	15 081	15 081
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	15 081	15 081

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	52 289 077
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 781 717
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 781 717</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	600 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	160 209
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5KUD, 7KUD, 19KUD, 8KUD, 14KUD, 18 KUD	570 895
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki	947 613
Budowa ul. Krzesanego	125 000
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	102 000
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	280 000
Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	996 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 634 680
<i>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 634 680</i>
Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	1 634 680
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 521 345
<i>Tereny zielone</i>	<i>992 900</i>
Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olkówek - Park Romana Kozłowskiego	227 900
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	765 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 528 445</i>
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	950 000
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	240 000
Zielone skwery na Ursynowie	238 445
Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc lęgowych dla jaskółek oknówek	100 000
EDUKACJA	34 895 728
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>34 895 728</i>
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	27 000 000
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	58 669
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	2 950 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	2 342 059
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	1 500 000
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirsfelda 11	935 000
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	110 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 205 607
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 205 607</i>
Budowa żłobka przy ul. Kazury	705 607
Budowa Domu Pomocy Społecznej	1 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 250 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>7 250 000</i>
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	7 250 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	534 790 155	100,0%
1. Dochody bieżące	16 052 267	3,0%
w tym:		
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	9,3%
• Dochody z mienia	11 925 267	74,3%
• Pozostałe dochody	2 627 000	16,4%
2. Dochody majątkowe	2 866 500	0,5%
w tym:		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 866 500	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	515 871 388	96,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	534 790 155	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	16 052 267	3,0%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000	9,3%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 500 000	100,0%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2020 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- prowadzenia robót 650 000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 340 000,00
- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 430 000,00
- umieszczenia obiektu budowlanego 80 000,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)
3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	11 925 267	74,3%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 575 367	21,6%

Założenia:

Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając wejście w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Wartość dochodów z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego obejmuje wpływy z nieruchomości, dla których zgodnie z ww. ustawą, prawo użytkowania wieczystego nie ulegnie przekształceniu w prawo własności.

Ponadto zaplanowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste zostały pomniejszone o planowane zwroty nadpłat dokonywane z urzędu, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok lub następne lata przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej.

Zmniejszenia dochodów o ww. zwroty nadpłat dokonano zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów JST stanowiących załącznik nr 36 do rozporządzenia MRIF z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (zgodnie z §2 ust. 3 oraz §3 ust. 1 pkt 4), która wskazuje, że w sprawozdaniu Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowe jednostki budżetowe jako dochody wykonane wykazują wpływy minus zwroty.

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 3 679 095,00	70% 2 575 367	100,0%
--	----------------------	------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	25 900	0,2%
w tym:		
- z tytułu trwałego zarządu	32 000,00	
- z tytułu służebności gruntowej	5 000,00	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	9 324 000	78,2%
Założenia:		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2019.	100%	70%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia</i>	1 750 000,00 1 750 000,00 29 789	1 225 000 13,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia</i>	130 000,00 130 000,00 1 985	91 000 1,0%
• z tytułu najmu garaży <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia</i>	150 000,00 150 000,00 3 782	105 000 1,1%
• z tytułu dzierżawy gruntów <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy powierzchnia</i>	10 500 000,00 10 500 000,00 1 110 000	7 350 000 78,8%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: <i>Dysponent - Urząd Dzielnicy w tym:</i>	790 000,00 790 000,00	553 000 5,9%
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	550 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	240 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 581/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.)		
5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Pozostałe dochody	2 627 000	16,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	88 350	3,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	88 350	100,0%
w tym:		
Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów szkolnych i ich duplikatów	5 400,00	5 400
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:	82 950	82 950
• zwrot kosztów upomnień	82 950,00	
Wpływy z usług	1 403 000	53,4%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 100 000	78,4%
• Pozostałe	303 000	21,6%
w tym:		
<i>Dysponent Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	303 000,00	
- Odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS	220 000,00	
- Odpłatność za pobyt i żywienie w DDPS	43 000,00	
- Odpłatność za żywienie podopiecznych OPS	40 000,00	
Pozostałe odsetki	120 000	4,6%
Wpływy z różnych dochodów	810 750	30,9%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334 000,00	334 000
Wpływy z różnych dochodów:	476 750	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	250 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	150 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	30 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	46 750,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	204 900	7,8%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	204 900,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75085, 80101, 80104, 80105, 80120, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85406		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 866 500	0,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 866 500	100,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 866 500	100,0%
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 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	4 095 000,00	2 866 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)		
w tym:		
• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	138 000,00	96 600
• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	457 000,00	319 900
• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000,00	2 450 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	515 871 388	96,5%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	18 918 767	1	WYDATKI BIEŻĄCE	482 501 078
1.1	100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	4 127 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	477 571 719
1.2	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic	14 791 767	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	4 929 359
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	515 871 388	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	52 289 077
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	88 742 668			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	90 637 669			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	625 712			
2.3.1	ACT4Peace	24 036			
2.3.2	Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego	24 851			
2.3.3	Od świadczenia do pracy socjalnej	576 825			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego	75 038 424			
2.5	Środki wyrównawcze	260 826 915			
3	SUMA WPŁYWÓW	534 790 155	3	SUMA WYDATKÓW	534 790 155

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		4 521 000
Drogi i mosty - program 2		4 521 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		3 949 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		3 689 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	564 614	
- długość ogółem (km)	97	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.) mosty i wiadukty	8	
- inne (przejścia podziemne)	4	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	31 850,00	1 515 000
- bitumicznych (m²)	30 000,00	1 460 000
- tłuczniowych (m²)	1 850,00	55 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	7 125,00	520 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 950,00	364 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		350 000
usuwanie bieżących awarii		344 500
budowa i konserwacja progów zwalniających		150 000
wymiana krawężników (mb)	400,00	75 000
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		70 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	55 000,00	55 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		35 000
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		35 000
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty notarialne		25 500
koszty postępowań sądowych		20 000
operaty szacunkowe, wykonanie ekspertyz		15 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3	15 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		10 000
projekty budżetu obywatelskiego		90 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2018r., poz.2268, z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)		
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		260 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	100 000,00	
- długość ogółem (km)	20,00	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
usuwanie bieżących awarii		70 000
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 250,00	50 000
- bitumicznych (m²)	1 250,00	50 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	500,00	50 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	625,00	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		10 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		372 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		372 000
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 90015		
Kalkulacja:		
remonty latarni elektrycznych		350 000
opłaty za energię elektryczną		17 000
demontaż instalacji		5 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		200 000
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	90 000
aktualizacja ewidencji dróg	60 000
ekspertyzy, analizy, opinie związane z drogami	50 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 550 900
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	3 020 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 402 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	500
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawa	497
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3
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: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 650 000
zakup usług pozostałych	400 000
- sprzątanie (w tym dezynsekcja i deratyzacja)	271 000
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- odczyty i rozliczenia cw i energii ciepłej	20 000
- dozór mienia	9 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000
podatek VAT	90 000
obsługa administracyjno-techniczna	38 000
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	30 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, remonty placów zabaw przy Kłobuckiej 14-18D, Kłobuckiej 1 i 3 oraz Pileckiego 109-111)	20 000
opłaty czynszowe za lokale przy ul. Polaka i Warchałowskiego	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	500 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	0
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	0
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje z materiałami	300 000
remonty, z tego: m.in. remont dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kłobuckiej, wymiana stolarki okiennej przy ul. Pileckiego 109 i 111	120 500
nadzór budowlany	40 000
awarie	20 000
podatek VAT	15 000
ogłoszenie prasowe	4 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących budynków mieszkalnych	20 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	98 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	60 000
- na rzecz osób prawnych	40 000
- na rzecz osób fizycznych	20 000
koszty postępowania sądowego	30 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	159 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	159 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Mienia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
	150 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	65 000
opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie	60 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	16 000
opłaty za zdjęcia lotnicze	4 500
pozyskiwanie danych z operatu ewidencyjnego	3 000
opłaty notarialne	1 500
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>	9 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	371 900
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	147
z tego garaże	132
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże	
<u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	10 000
zakup materiałów	5 500
ogłoszenia prasowe	5 000
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 500
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	346 900
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)	
<u>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>	191 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa	150 000
koszty postępowań sądowych	22 000
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, wysyłka decyzji, analiza operatów	9 000
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	8 000
opłaty notarialne	2 000
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	100 900
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	90 900
weryfikacja operatów szacunkowych	10 000
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo Księgowy</u>	55 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	55 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 901 701
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 492 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 600 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	440
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60017	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie piaskiem	600 250
odśnieżanie chodników	499 214
mechaniczne posypywanie solą	335 110
sprzątanie jezdni po akcji zimowej z piasku i soli	44 924
plużenie	20 502
Letnie oczyszczanie ulic	100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	220
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	57 625
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	40 275
uprzątnięcie zanieczyszczeń powstałych po wypadkach	2 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000
<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	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	600 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	0
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	600 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	140 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych	
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	2
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	0
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	0
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty eksploatacji szaletoń	85 000
koszty energii, wody	55 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	150 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	4 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	120
- kastracja -	50
- odrobaczenie -	6
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	4
- szczepienia -	30
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	589 272
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	389 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	292 000
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	2
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u>	2
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	4
<u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice</u>	1
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	292 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych	120 000
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	80 000
zużycie energii	70 000
badanie wody	15 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	97 000
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	4,50
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	4
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	75 000
opłata za energię elektryczną	20 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	200 272
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</u>	3 600 000
<u>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</u>	447 506
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	19
<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	24
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie urządzeń melioracyjnych - konserwacja rowów	150 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remonty rowów) oraz konserwacja przepompowni	50 000
opłaty za zajęcia pasa drogowego	272
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	6 046 179
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 545 300
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	63,83
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie	600 000
pielęgnacja terenów zieleni, pielienie, podlewanie, korowanie, grabienie	520 000
koszenie	200 000
utrzymanie obiektów małej architektury	100 000
opłata za zajęcia pasa drogowego	300
projekty budżetu obywatelskiego	125 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 799 780
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	37
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja i wycinka drzew, pielęgnacja krzewów, grabienie, podlewanie, korowanie, pielienienie	800 000
sprzątanie	400 000
koszenie trawy	120 000
utrzymanie obiektów małej architektury	100 000
projekty budżetu obywatelskiego	379 780
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 566 296
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	6
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	42
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
sadzenie roślin, odchwaszczanie, koszenie trawy	1 120 000
sprzątanie	950 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	250 000
utrzymanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych w parkach	104 000
utrzymanie infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	40 000
zakup materiału roślinnego	13 000
projekty budżetu obywatelskiego	89 296
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek leśny	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	134 503
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	134 503
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	774 250
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	761 500
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	20
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	18
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	630 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace porządkowe, prace ogrodnicze	280 000
konserwacja urządzeń zabawowych	243 000
naprawy urządzeń zabawowych	45 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	32 000
okresowe przeglądy placów zabaw	20 000
zakup energii	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
naprawy nawierzchni placów zabaw	95 000
montaż nowych urządzeń zabawowych	5 000
<i>Dysponent 3: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	31 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie siłowni plenerowych	31 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	12 750
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
projekty budżetu obywatelskiego	12 750
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	303 638 511
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	293 815 910
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	88 524 174
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	56 284 573
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	56 214 573
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	4 100
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	435,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	488,0
wynagrodzenia i pochodne	50 807 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 959 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 164 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	7 664 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812 973
Zakup materiałów i wyposażenia	1 113 000
Zakup energii	880 900
Zakup usług pozostałych	611 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	190 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 100
Zakup usług zdrowotnych	60 000
Szkolenia pracowników	19 600
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	70 000
Opracowanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 239 601
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	65
- liczba uczniów	2 605
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	3 653 236
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	3 653 236
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	43
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,5
wynagrodzenia i pochodne	3 486 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 000
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	549 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 936
Zakup materiałów i wyposażenia	24 800
Zakup usług pozostałych	14 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Szkolenia pracowników	1 300
Podatek od towarów i usług (VAT)	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 625 928

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 877 676
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	320
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0
wynagrodzenia i pochodne	2 428 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 880
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 000
- pochodne od wynagrodzeń	377 000
Zakup energii	300 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 196
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000
Zakup usług pozostałych	11 000
Zakup usług zdrowotnych	9 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100
Szkolenia pracowników	900
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	748 252
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	114
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	118 519 967
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	101 755 988
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	101 685 988
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	10 431
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 053,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	327,9
wynagrodzenia i pochodne	88 805 381
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68 373 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 132 000
- pochodne od wynagrodzeń	14 300 381
Zakup energii	6 826 625
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 091 882
Zakup usług pozostałych	1 140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	587 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	170 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 000
Zakup usług zdrowotnych	93 000
Szkolenia pracowników	38 800
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	70 000
Opracowanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	16 763 979
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	22
- liczba uczniów	3 579
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	19 779 314
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 912 665

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 417
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,6
wynagrodzenia i pochodne	11 226 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 678 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	747 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 801 100
Zakup energii	886 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 965
Zakup usług pozostałych	96 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	72 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup materiałów i wyposażenia	42 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
Zakup usług zdrowotnych	14 500
Szkolenia pracowników	4 400
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 866 649
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	1 933
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 768 964
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3
wynagrodzenia i pochodne	5 067 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 000
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	810 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	357 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 164
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000
Zakup usług pozostałych	22 000
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000
Zakup energii	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Szkolenia pracowników	2 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	30 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	4
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	14 625 759

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	185,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,5
wynagrodzenia i pochodne	13 765 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 774 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	784 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 207 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 559
Zakup energii	112 000
Zakup materiałów i wyposażenia	44 000
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800
Zakup usług zdrowotnych	22 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Szkolenia pracowników	5 400
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 200 000
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	1 170 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	620 000
remonty w przedszkolach	450 000
remonty w liceach ogólnokształcących	42 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	17 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000
remonty w przedszkolach specjalnych	11 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 000
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	
	3 030 000
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	1 460 000
remonty w przedszkolach	1 070 000
remonty w liceach ogólnokształcących	500 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 819 170
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.	
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 200 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	145
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
3. Zarządzenie Nr 1063/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	761 079
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	11,9
wynagrodzenia i pochodne	692 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000
- pochodne od wynagrodzeń	110 260
Zakup energii	24 000
Zakup usług pozostałych	17 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 859
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług zdrowotnych	960
Szkolenia pracowników	300
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	923 607
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	563 270
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	100
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0
wynagrodzenia i pochodne	526 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	83 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 070
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500
Zakup usług pozostałych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	360 337
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	15
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	100
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	360 337
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	29 239 447
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 187 160
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	2 996 101
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	2 878 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	149 000
- pochodne od wynagrodzeń	453 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 101
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	12 076 659
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	11 554 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 091 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	610 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 853 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 659
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80152	114 400
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	114 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	18 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 052 287
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 145 265
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116	
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 145 265
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	598
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 822 601
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 826 917
<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)	47,0
wynagrodzenia i pochodne	5 338 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 170
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 000
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000
- pochodne od wynagrodzeń	799 670
Zakup materiałów i wyposażenia	164 800
Zakup usług pozostałych	148 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 777
Szkolenia pracowników	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	16 300
<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	15 600
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	600
Zakup materiałów i wyposażenia	700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	703 840
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	448 840
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	255 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	3,0
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	744 989
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	727 380
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1 158
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 609
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	17
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	259 689
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	125 000
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	90 000
Nagrody konkursowe	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	763 200
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	120 000
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków żywności	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup usług pozostałych	25 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	643 200
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	593 200
- wynagrodzenia bezosobowe	587 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 200
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Zarządzenie Nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu "Lato/Zima w Mieście".	
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	802 320
Stypendia za wyniki w nauce	113 225
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	113 225
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	370 000
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	350 000
Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	319 095
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	208 107
Stypendia dla uczniów	110 988

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 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	580 346
Programy edukacyjno - oświatowe	220 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wymiana międzynarodowa młodzieży.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	20 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	200 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	
	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	360 346
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	360 346
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:	
- " Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym"	217 952
- "ACT4Peace"	54 894
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"	45 000
- "Oblicza Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego"	42 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	100 560 428
Programy zdrowotne - program 1	1 627 847
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 627 847
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 627 847
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizację programów ukierunkowanych na ograniczenie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu oraz negatywnych skutków społecznych będących konsekwencją tych zjawisk, tworzenie lokalnego systemu wsparcia, prowadzenie klubu abstynenta, realizacja programów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 155 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	321 817
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	104 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - 2 programy, 30 uczestników	24 000
wynagrodzenia biegłych sądowych	18 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 030
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm) 2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	16 527 046
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 586
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
zadania zlecone	7 586
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy	7 586
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 586
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	617 925
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	617 925
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	576 825
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."Od świadczenia do pracy socjalnej"	
2. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	31 100
zakup usług pozostałych	28 000
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
różne opłaty i składki	1 100
3. Organizacja prac społecznie użytecznych	10 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i> liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych z prawem do refundacji	8
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	125
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	10
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	3 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców 1 osoba 3 600 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	11 035 305
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.J.Cybisa 7 wraz z filią przy ul. J. Cybisa 6 liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej – 2 000 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej – 2 400 osób <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 11 035 305 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219 <u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 94,20 średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 61 wynagrodzenia i pochodne 9 736 059 - wynagrodzenia osobowe pracowników 7 504 759 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 613 700 - wynagrodzenia bezosobowe 76 800 - pochodne od wynagrodzeń 1 540 800 inne wydatki: 1 299 246 zakup usług pozostałych 367 000 zakup usług remontowych 175 000 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 151 176 zakup materiałów i wyposażenia 140 000 zakup energii 132 000 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 000 wyjazdy służbowe krajowe 46 000 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 44 000 szkolenia pracowników 30 000 podatek od nieruchomości 11 070 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000 zakup usług zdrowotnych 8 200 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000 różne opłaty i składki 3 800 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 239 813
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. zadania własne 1 604 533 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniającego dzienną opiekę. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 40 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 571,94 średnie zatrudnienie 5,50 <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 754 533 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 618 400 - wynagrodzenia osobowe pracowników 480 000 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 400 - pochodne od wynagrodzeń 98 000 inne wydatki: 136 133 zakup usług pozostałych 79 758 zakup materiałów i wyposażenia 24 534 zakup energii 19 000 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 991 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 080 zakup usług zdrowotnych 770 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń 850 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 - liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu 44 <u>Kalkulacja:</u> dotacja na funkcjonowanie ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 850 000 zadania zlecone 635 280 2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 30 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 764,67 średnie zatrudnienie 5,50 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej 635 280	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	448 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	358 378
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 422
- pochodne od wynagrodzeń	68 060
inne wydatki:	186 420
zakup materiałów i wyposażenia	60 633
zakup usług pozostałych	45 483
zakup energii	21 000
zakup usług remontowych	20 500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 278
podatek od nieruchomości	9 172
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126
szkolenia pracowników	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
zakup usług zdrowotnych	728
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców- zadanie 9	467 947
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	467 947
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	467 947
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	386 980
- wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 080
- pochodne od wynagrodzeń	61 900
inne wydatki:	80 967
usługi dla dzieci z rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	60 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918
zakup materiałów i wyposażenia	4 690
wyjazdy służbowe krajowe	4 480
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640
zakup usług pozostałych	3 239
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	813 265
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	756 165
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi międzypokoleniowych, pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych, wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnych poprzez prowadzenie domu sąsiedzkiego "MAL Kłobucka Łączy Ursynów", kursy pierwszej pomocy.	727 000
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt - 150 osób	29 165
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	57 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie grup wsparcia	55 600
realizacja projektu: Bardziej profesjonalni skierowany do pracowników socjalnych oraz osób w kryzysie psychicznym i ich rodzin - 80 osób	30 000
wsparcie środowiskowe - konsultacje psychiatry - 90 osób	10 800
realizacja projektu: MOST grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi - 20 osób	5 000
ubezpieczenie wolontariuszy - do 50 osób	3 800
realizacja projektu: Wolontariat - 70 wolontariuszy	3 000
realizacja projektu psychoedukacyjnego dla 10 rodzin	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć	
Dożywianie - zadanie 11	1 341 605
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	766 605

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	65,22
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	766 605
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	395 683
- liczba osób objętych programem	105
- średnia wartość posiłku	20,27
- średni okres dożywiania (dni)	186
opłaty za szkolne obiady:	69 600
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	8,28
- średni okres dożywiania (dni)	105
zasiłki celowe na zakup żywności	301 322
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	575 000
<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	575 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	404 077
- liczba osób objętych programem	163
- średnia wartość posiłku	20,32
- średni okres dożywiania (dni)	122
opłaty za szkolne obiady:	130 640
- liczba osób objętych programem	142
- średnia wartość posiłku	8,29
- średni okres dożywiania (dni)	111
zasiłki celowe na zakup żywności	40 283
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	82 405 535
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 015 789
<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	2 015 789
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 269 198
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 064 802
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 280,50 zł, liczba świadczeń - 1.754., liczba świadczeniobiorców - 712 osób	492 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 212,37 zł, liczba świadczeń - 1.083, liczba świadczeniobiorców - 425 osób	230 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 144,55 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	110 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	100 000
- środki czystości - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	50 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	30 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 625 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	30 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 120,48 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 4 osób	10 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 666,67 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 000
- inne (podać jakie) - średnia wartość zasiłku - 73,12 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 43 osób)	3 802
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 428,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 220 zł, liczba świadczeń - 829, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	182 396
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.142,86 zł, liczba świadczeń - 7	22 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	746 591
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 514,89 zł, liczba świadczeń - 1450, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	746 591
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	79 212 444
<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	79 212 444
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	62 542 880
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 447,95 zł, liczba świadczeń - 139.620, liczba świadczeniobiorców - 11.635 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	13 137 964
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,85 zł, liczba świadczeń - 13.351, liczba świadczeniobiorców - 1.113 osób	1 480 010
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	766 343
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,88 zł, liczba świadczeń - 531, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	198 528
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,19 zł, liczba świadczeń - 813, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	158 690
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,45 zł, liczba świadczeń - 1738, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	153 730
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 102,35 zł, liczba świadczeń - 992, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	101 529
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 809,42 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	63 135
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,88 zł, liczba świadczeń - 551, liczba świadczeniobiorców - 551 osób	55 032
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 87,73 zł, liczba świadczeń - 344, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	30 179
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 102,22 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 520
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 903,69 zł, liczba świadczeń - 1628, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	1 471 208
świadczenia opiekuńcze	6 846 769
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1531,09 zł, liczba świadczeń - 2710, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	4 149 265
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,85 zł, liczba świadczeń - 11.829, liczba świadczeniobiorców - 986 osób	2 553 264
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	94 240
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 609,76 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	50 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,86 zł, liczba świadczeń - 2.578, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	1 172 634
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 398,57 zł, liczba świadczeń - 2509, liczba świadczeniobiorców - 209 osób	1 000 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 361, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	361 000
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 531 600
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 11.772, liczba świadczeniobiorców - 11.772 osób	3 531 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	955 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	548
- w tym pozytywnych	516
Liczba gospodarstw domowych	548
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	955 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	955 000
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 305,81 zł, liczba świadczeń - 1592, liczba świadczeniobiorców - 242 osób	486 843
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 295,66 zł, liczba świadczeń - 898, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	265 501
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,92 zł, liczba świadczeń - 664, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	145 363
inne (najmowane o czynszu wolnym, najmowane inne) - średnia wartość zasiłku - 286,32 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	31 495
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 444,79 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	25 798
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	222 302
<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:	160 048
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 662
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	6 689
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 973
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	151 386
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	62 254
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	62 254
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 070 488
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 170 488
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 170 488
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	2 260 510
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	191 191 16
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in. : W tym: Cykl "Ogrody poezji", Teatr Za Daleki w Domu Sztuki, Konkurs Palm Wielkanocnych, "Jazz w NOK", cykle: "Dawnych wspomnień czar", "W Starym Kinie ze Stanisławem Janickim", "Wielka sława to żart", "Kino dokumentu", "Dyskusyjny Klub Filmowy", "Muzyczne lato", "Bliżej klasyki", "Tam gdzie gra muzyka", Ilm Rock Koncert, Przedstawienia teatralne dla dzieci, Ursynowski Kalejdoskop Teatralny, Wystawy plastyczne w Galerii U, Galerii na emporach, Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatanów, VIII Dzień Cichociemnych na Ursynowie - piknik edukacyjny historyczno-militarny, Tydzień Seniora, Inauguracja Roku Kulturalnego, Dzień Patrona Warszawy, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, itp.	1 526 010
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym m.in.: Muzyka u św. Katarzyny, Rozwój Ursynowskiego Chóru Iuvenis, Muzyka Polska dla Niepodległej, Akademia Gospel Dla Dzieci, Warsztaty historyczne dla dzieci, koncerty bożonarodzeniowe	100 000
Adresowana do dzieci i młodzieży oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykłady dla dorosłych (WUU) i seminaria, działalności grup twórczych itp. przedsięwzięcia (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne), realizowane w lokalnych spółdzielczych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych oraz innych placówkach.	450 000
projekty budżetu obywatelskiego	184 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	909 978
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym: - otwartych - z tego plenerowych	5 5 2
organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych (festyny, pikniki, spotkania, konkursy) wykonywanie czynności związanych z organizacją wydarzeń	904 000 5 978
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LV/1385/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie. 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Działalność kulturalna - program 3	8 840 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 740 000
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów	1 740 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (m.in. taneczne, teatralne, modelarskie i inne) liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" planowanie imprezy: m.in. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Festiwal Komedił Stołica projekty budżetu obywatelskiego	15 255 150 17 400 2 200 40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 100 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 100 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		7 100 000
struktura organizacyjna Biblioteki:		
łączna liczba placówek, w tym:	21	
- dla dorosłych	10	
- dla dzieci	7	
- liczba czytelni w tym:	2	
- dla dorosłych	2	
- dla dzieci	0	
inne: Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych	2	
liczba spotkań z pisarzami oraz wykłady, koncerty, wystawy, zajęcia dla dzieci	300	
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	10 000	
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	265 000	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15	
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 000	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600	
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	9 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		60 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		60 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konservacja i remonty		50 000
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)		

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 671 500
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	975 722
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	975 722
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	972 722
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (kompleks boisk "Orlik" przy ul. Bażantarni, boisko do piłki nożnej w Parku Jana Pawła II, boiska do piłki nożnej i koszykówki przy ul. Puszczyka, boiska do koszykówki przy ul. Dembowskiego, boisko do koszykówki w Parku Lasek Brzozowy, boisko do piłki nożnej nad Jeziorem Zgorzała, bieżnia lekkoatletyczna, skatepark, pumptrack) łącznie z budynkami technicznymi	485 879
ochrona	379 598
sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie boisk i budynków	52 981
utrzymanie nawierzchni boisk sportowych	25 000
konserwacja i remonty budynków i urządzeń	20 000
przeglądy urządzeń i budynków	6 300
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
podatek od nieruchomości Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	445 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	41 843
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	3 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i> oświetlenie Boiska Sportowego "Orlik" w Parku "Przy Bażantarni"	3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 695 778
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	382 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	382 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na realizację imprez sportowo rekreacyjnych w różnych dyscyplinach sportowych (m.in zawody w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej, lekkoatletyczne, pływanie, tenisowe, szermiercze, w szachach, brydżu, w biegu na orientację, badmintonie, zawody sprawnościowe dla przedszkolaków) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: Bieg Ursynowa	200 000
zakup pucharów, dyplomów i innych trofeów oraz nagród rzeczowych	170 000
	12 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 038 778
<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 organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie w różnych dyscyplinach realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	755 000
"Sportowe Przedszkole"	160 000
"FIT 45+"	80 000
"Ursynowski Nordic Walking"	50 000
"Zajęcia kalisteniczne na plenerowych urządzeniach street workout"	20 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, Od zabawy do sportu)	10 000
	123 778
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000
<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> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć adresowanych do osób niepełnosprawnych	75 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)</i>	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 200 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	611 066
Promocja miasta - program 1	573 066
Promocja krajowa - zadanie 1	538 066
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	225 978
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów	90 978
zakupy związane z organizacją własnych imprez promocyjnych	60 000
zakup nagród w konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów	5 000
projekty budżetu obywatelskiego	70 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie wydawnictw (broszury, albumy, druki promocyjne)	100 000
zakup wydawnictw i filmów dotyczących Warszawy i Ursynowa do celów promocyjnych	60 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	152 088
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	55 133
publikacje reklamowe w mediach (reklamy, ogłoszenia, dodatki reklamowe)	55 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000
wykonywanie czynności związanych z promocją Dzielnicy	11 955
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.	
Współpraca regionalna - zadanie 4	7 000
<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 delegacji dzielnicowej (wyjazdy służbowe)	7 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	28 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	28 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	38 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	38 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	38 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	39 572 203
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 751 225
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	32 849 905
Fundusz wynagrodzeń	32 629 405
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	326,60
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
zadania własne	31 296 542
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 296 542
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	31 296 542
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 515 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 781 542
zadania zlecone	1 332 863
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	785 905
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	785 905
- wynagrodzenia osobowe pracowników	656 892
- pochodne od wynagrodzeń	129 013
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	472 276
<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	472 276
- wynagrodzenia osobowe pracowników	394 749
- pochodne od wynagrodzeń	77 527
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	74 682
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	
wynagrodzenia i pochodne	74 682
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 423
- pochodne od wynagrodzeń	12 259
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)	
7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)	
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)	
10. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	220 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	111 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	46 500
szkolenia pracowników	45 000
dopłaty do studiów	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	109 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	90 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej)	19 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 901 320
Remonty bieżące w budynkach	315 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
serwisy i konserwacje: elektryczne, sanitarne, dźwigów osobowych, klimatyzacji, automatyki, wentylacji, nawilżaczy parowych, pochłaniaczy dymu tytoniowego, przeglądy: okien, drzwi, bram, krat i szlabanów, regałów przesuwanych, remonty pomieszczeń	275 975
zakup materiałów do remontów	23 750
podatek od towarów i usług (VAT)	15 775
Utrzymanie Urzędu	2 828 819
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy</i>	2 566 791
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 501 791
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	1 257 316
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, przeglądy budynku Ratusza, mycie samochodów służbowych, wykonanie tablic, pieczętek, wizytówek, druków, broszur, usługi introligatorskie, usługi transportowe, abonament RTV)	654 700
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in. artykułów biurowych, piśmiennych i czystościowych, mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu AGD, prasy i wydawnictw specjalistycznych)	269 400
podatek od towarów i usług (VAT)	116 775
opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości	88 500
opłaty czynszowe za budynki i lokale	74 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu biurowego, naprawy samochodów służbowych)	36 100
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	65 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, piśmiennych, mebli i wyposażenia, drobnego sprzętu AGD)	40 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wykonanie pieczętek, druków)	25 000
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	118 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	98 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	93 500
podatek od towarów i usług (VAT)	4 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	20 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek)	20 000
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>	55 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	55 000
<i>Kalkulacja:</i> obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych	55 000
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	45 038
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 000
<i>Kalkulacja:</i> koszty komornicze związane z egzekucją należności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	2 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>	43 038
<i>Kalkulacja:</i> obsługa programu Dobry Start - umowy zlecenia wraz z pochodnymi	43 038
<i>Dysponent 5: Wydział Kultury</i>	23 990
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	23 990
<i>Kalkulacja:</i> prace pomocnicze i biurowe	23 990
<i>Dysponent 6: Wydział Infrastruktury</i>	20 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	20 000
<i>Kalkulacja:</i> prace pomocnicze i biurowe	20 000
Obsługa informatyczna	415 923
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania)	180 500
zakup usług pozostałych (wsparcie techniczne dla posiadanego oprogramowania, usługi dostępu on-line do systemów, abonamenty za używanie serwisów internetowych, usługi rozbudowy i modernizacji posiadanego oprogramowania)	154 375
remonty i konserwacje sprzętu (sprzętu komputerowego, konserwacja i remont klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, przegląd centralnego zasilacza awaryjnego, interwencyjne usługi naprawcze)	34 200
podatek od towarów i usług (VAT)	20 040
prace pomocnicze przy konfigurowaniu i konserwacji sprzętu komputerowego, instalacji oprogramowania	15 123
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 685
Obsługa teletechniczna	95 000
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	76 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa stacjonarnych i komórkowych aparatów telefonicznych)	4 750
podatek od towarów i usług (VAT)	4 750
Obsługa prawna	299 100
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
opiniowanie umów, przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	114 500
koszty sądowe	100 000
zewnętrzna obsługa prawna	48 000
opinie i ekspertyzy prawne	36 600
Obsługa kancelaryjna	1 105 000
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
	1 050 000
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	1 050 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	
	55 000
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	55 000
Obsługa medialna	22 978
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
	20 978
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
uaktualnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, przygotowywanie i redagowanie tekstów, przygotowywanie i obróbka zdjęć, dostęp do bazy plików graficznych	20 978
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
	2 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	2 000
Ochrona osób i mienia	819 000
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
	809 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	667 850
ochrona przeciwpożarowa	60 420
podatek od towarów i usług (VAT)	40 450
monitoring	40 280
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	
	10 000
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	820 978
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	720 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>liczba radnych</i>	25
<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Rady	
	720 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	716 830
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów, szkolenia radnych)	3 170
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	100 978
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
przewodzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. budżetu obywatelskiego	
promocja i informacja o budżecie obywatelskim i konsultacjach społecznych - wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, moderowanie spotkań z mieszkańcami, wykonanie filmu promocyjnego	90 978
zakup materiałów promocyjnych do konsultacji	10 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	403 281
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	388 200
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	388 200
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	388 200
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	15 081
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	15 081
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	15 081
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	52
	zł/m ²	6,5
	m ²	35 800
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 utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	57
	zł/m ²	2,6
	m ²	1 750
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę		
	szt.	260
	zł	1 431
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	6
	zł	8 333
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	280
	szt.	150
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	6,8
	szt.	37
	m ²	30 566
	m ²	0
	zł/m ²	79
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 udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	1 134
	%	16,6
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	2
	zł	10 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	0
	%	20,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<i>Cel:</i> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<i>Mierniki:</i> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	180
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych		
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	10,1
odsetek niewynajętych lokali	%	16,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 059
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	8,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	440
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 409
Letnie oczyszczanie ulic		
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	220
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	455
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji	szt.	15
średni koszt interwencji	zł	133
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	918
liczba opróżnień	szt.	96 390
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	20 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	83
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	1 800
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	240
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	73 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	16 689
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 651
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 012
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
Cel:		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
Mierniki:		
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	649
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 054
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	100 000
Utrzymanie parków		
Cel:		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 092
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	3 333
Utrzymanie lasów		
Cel:		
Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
Mierniki:		
średnie wydatki ponoszone na 1 ha lasu objętego zadaniem	zł/ha	91
Opracowania związane z zielenią		
Cel:		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
Mierniki:		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	33 626
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
Cel:		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
Mierniki:		
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	38
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	20 039
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 437
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 705
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
Cel:		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	84 959
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
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		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 277
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Cel:		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
Mierniki:		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 958
Prowadzenie szkół podstawowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 913
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 541
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 193
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
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.	4 164
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 884 482
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 700
Prowadzenie internatów i burs szkolnych		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 500
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	975 051
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 058
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 368
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 330
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 276
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	60
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	85
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 015
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	750
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 618
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	100
Prowadzenie szkół policealnych		
<i>Cel:</i>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 915
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół		
<i>Mierniki:</i>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 667 043
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<i>Mierniki:</i>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	75
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<i>Mierniki:</i>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	110
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<i>Mierniki:</i>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	634
Nagrody dla nauczycieli		
<i>Cel:</i>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<i>Mierniki:</i>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<i>Cel:</i>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	34
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<i>Cel:</i>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	228
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	192
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	3 000
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	600
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	8
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	167
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<i>Cel:</i>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<i>Mierniki:</i>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	839
kwota stypendium na ucznia	zł	135
Stypendia socjalne		
<i>Cel:</i>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<i>Mierniki:</i>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	667
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	146
Dożywianie uczniów		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<i>Mierniki:</i>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	230
średni koszt posiłku	zł	8,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	73 333
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Mierniki:</i>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	4
średni koszt programu	zł	90 087
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<i>Mierniki:</i>		
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 000
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	80
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 200
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	233
Pomoc społeczna		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób objęta zadaniem	os.	100
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	6 179
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<i>Mierniki:</i>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	3 600
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<i>Mierniki:</i>		
łączna liczba podopiecznych	os.	4 900
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 252
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<i>Mierniki:</i>		
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	114
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	19 647
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	18
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	300
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 500
liczba osób objętych zadaniem	os.	6 320
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,7
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	150 000
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,6
Dożywianie		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		
<i>Cel:</i> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z żywienia	os.	185
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	100
średnia wartość zasiłku	zł	333
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu żywienia		
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku	os.	305
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	322
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	87
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	50,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	248
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	12
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	292
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	150
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	283
średnia wartość ubezpieczenia	zł	146
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	10
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 176
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów		
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	83
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	40 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	178
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
szk. 10	szk. 10	13
szk. 10	szk. 10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
zł	zł	97 572
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
szk. 45	szk. 45	45
szk. 42,4	szk. 42,4	42,4
szk. 8 489	szk. 8 489	8 489
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	zł	18 887
zł	zł	43,3
zł	zł	55
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia		
zł	zł	18 750
zł	zł	75,0
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		
szk. 17	szk. 17	17
zł	zł	9 765
zł	zł	62,4
zł	zł	39,0
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		
szk. 0	szk. 0	0
szk. 9	szk. 9	9
zł	zł	25 109
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		
szk. 1	szk. 1	1
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		
szk. 5	szk. 5	5
zł	zł	56,0
Dekoracja miasta		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji		
zł	zł	24 800
zł	zł	3 200
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 326,6
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	138 675 1 837
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	235 735 8 661 326,6 0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	6,6 73
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	90
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 wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	800 190
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	100,0 31
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	16 667
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	4 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 25
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	zł/m-c	2 389

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 800
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u>		
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	0
liczba realizowanych projektów	szt.	220

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	52 289 077
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 781 717
Drogi i mosty	3 781 717
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	600 000
Zakres III etapu zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości ok. 800 m od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego wraz z budową nowej jezdni, obustronnej ścieżki rowerowej i chodników, ulicy odbarczającej, oświetlenia, zatok autobusowych i parkingów oraz przebudową skrzyżowań. W 2020 r. planuje się wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod modernizację ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	160 209
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Baletowej na odcinku od ul. Puławskiej do granicy miasta oraz przebudowę skrzyżowania ul. Baletowej i Puławskiej wraz z modernizacją oświetlenia. W 2020 r. planuje się budowę dwóch przystanków autobusowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KUD, 12 KUD, 5 KUD, 7 KUD, 19 KUD, 8 KUD, 14 KUD, 18 KUD	570 895
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod ulice zlokalizowane w rejonie Skarpy Wiślanej w celu umożliwienia realizacji sieci wodno - kanalizacyjnej oraz budowę nawierzchni ulic. W 2020 r. planuje się zakończenie budowy II etapu ulicy 5 KUD (odcinek o długości ok. 139 m), wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulic 18 KUD i 8 KUD oraz rozpoczęcie prac projektowych dla budowy nowych ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki	947 613
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 100 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Puchalskiej do ul. Trąbki. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Krzesanego	125 000
Zakres zadania obejmuje dokonanie podziałów nieruchomości w celu przejęcia przez Miasto, w związku z koniecznością zapewnienia dojazdu do budynków położonych przy drodze publicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa i przebudowa oświetlenia - realizacja projektów	102 000
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje montaż słupów oświetleniowych na odc. ok. 600 m, wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Nowoursynowskiej i zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. "Egipskie ciemności na ul. Nowoursynowskiej - zamontujmy oświetlenie, będzie bezpieczniej". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa łącznika pomiędzy ul. Gajdy a ul. Farbiarską	280 000
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nawierzchni na odcinku pomiędzy ul. Farbiarską oraz ul. Gajdy oraz nabycie gruntów o nieuregulowanym statusie prawnym niezbędnych do wybudowania przez MPWiK S.A. sieci kanalizacyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie	996 000
Zakres zadania obejmuje doświetlenie 24 przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego w rejonie ulic: Braci Wągów i Belgradzka, Wąwózowa i Dembego, Wąwózowa i Zaruby, Zaruby 11, Zaruby i Szaryńskiego, Zaruby i Szajnowicza (2 przejścia), Kabacki Dukt i Na Przyzbie (4 przejścia), Kabacki Dukt (2 przejścia), Mielczarskiego i Ekologiczna (4 przejścia), Ekologiczna i Pod Strzechą (2 przejścia), Ekologiczna i Petera Frasera (2 przejścia), Nowoursynowska i Nugat, Nowoursynowska i Panoramiczna oraz Nowoursynowska i Kokosowa. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 634 680
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 634 680
Doposażenie komunalnych budynków mieszkalnych w windy/platformy schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych	1 634 680
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynków komunalnych, położonych przy ul. Kłobuckiej 1, ul. Kłobuckiej 3, ul. rtm. W. Pileckiego 109 oraz ul. rtm. W. Pileckiego 111, w windy (platformy) schodowe oraz przystosowanie podjazdów i podejść dla osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 521 345
Tereny zielone	992 900
Łączymy parki: Park Jana Pawła II - Olków - Park Romana Kozłowskiego	227 900
Zakres zadania obejmuje rekultywację trawników, nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie żywopłotu o długości 180 m, urządzenie łąki kwietnej, posadzenie 400 krzewów oraz zasadzenie sześciu drzew iglastych. Ponadto zaplanowano budowę chodnika o długości 20 m, ustawienie ławek i stojaków rowerowych, ustawienie trzech hoteli dla owadów, wykonanie ścieżki o nawierzchni żwirowej oraz	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zamontowanie progów zwalniających dla pojazdów na skrzyżowaniu dwóch ciągów pieszo - jezdnych. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Zielona Oś Ursynowa - nowy park	765 000
Zakres zadania obejmuje utworzenie terenów zieleni wzdłuż ul. I. Gandhi, między ul. Pileckiego a ul. Hirszfelda oraz wzdłuż alejki na odcinku od stacji metra Imielin do ul. Dereniowej. W ramach zadania zaplanowano budowę alejek pieszych w miejscu przedseptów, poszerzenie do 3,5 m głównej alei pieszej łączącej wyjście z metra Imielin z ul. Dereniową, nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów i roślin łukowych, montaż ławek i koszy na śmieci, oświetlenie terenu oraz montaż stojaków rowerowych przed źródłem oligoceńskiego. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 528 445
Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni Potoku Służewieckiego	950 000
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje budowę kolektora burzowego w ul. Transportowców. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	240 000
Zaplanowany w 2020 r. zakres zadania obejmuje utworzenie miejsca do rekreacji przy ul. Wilczy Dół, na terenie którego przewidziano montaż budek dla motyli, tablic interaktywnych, gier przestrzennych, wytyczenie ścieżek, montaż zadaszonej wiaty oraz nasadzenia drzew i krzewów. Zakres rzeczowy zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. "Park motyli - kolorowa kraina edukacyjno-rekreacyjna dla dzieci i dorosłych oraz grup przedszkolnych i szkolnych". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Zielone skwery na Ursynowie	238 445
Zakres zadania obejmuje utworzenie terenów zieleni przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, w tym ułożenie chodników, nasadzenia drzew i krzewów, założenie łąki kwietnej, montaż ławek i koszy na skwerach przy ul. Cybisa, ul. Pileckiego róg ul. Piaskowickiej, ul. Na Przyzbie oraz przy ul. Bogatki. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Stworzenie na Ursynowie sztucznych miejsc łęgowych dla jaskółek oknówek	100 000
Zakres zadania obejmuje ustawienie dwóch wież oraz sztucznych miejsc łęgowych dla jaskółek oknówek na terenie zielonym przy ul. Szolc-Rogozńskiego oraz pomiędzy kortami w Parku im. Jana Pawła II a budynkami mieszkalnymi. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	34 895 728
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	34 895 728
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby	27 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej (24 oddziały) oraz przedszkola (8 oddziałów). W 2020 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych oraz wyposażenie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Łokajskiego 3	58 669
Zakres zadania obejmuje budowę wielofunkcyjnej sali gimnastycznej o powierzchni ok. 400 m ² z wiodącą funkcją - nauka szermierki. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1	2 950 000
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu, w tym rozbudowę stołówki i szatni oraz wyposażenie nowych pomieszczeń. W 2020 r. planuje się kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	2 342 059
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szatni, jadalni oraz zabudowę podcieni budynku z przeznaczeniem na salę lekcyjną. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	1 500 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę szatni i świetlicy. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 323 ul. Hirszfelda 11	935 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji akustycznej i wyciszenia budynku szkoły. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 336 ul. Małcużyńskiego 4	110 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji akustycznej i wyciszenia budynku szkoły. W 2020 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 205 607
Pomoc społeczna	2 205 607

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Budowa żłobka przy ul. Kazury	705 607
Zakres zadania obejmuje budowę 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci wraz z zapleczem kuchennym i zagospodarowaniem terenu. W 2020 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz wyposażenie żłobka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
Budowa Domu Pomocy Społecznej	1 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę domu pomocy społecznej dla zapewnienia całodobowej opieki ok. 40 osobom z niepełnosprawnością intelektualną (w tym dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej). W 2020 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 250 000
Działalność kulturalna	7 250 000
Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	7 250 000
Zakres zadania obejmuje budowę miejskiego ośrodka kultury z salą widowiskową dla 350 osób, salą wielofunkcyjną dla 100 osób, pomieszczeniami klubowymi i dydaktycznymi. W 2020 r. planuje się wykonanie technologii sceny oraz wyposażenie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	