

**ZAŁĄCZNIK**  
**DZIELNICOWY DO PROJEKTU**  
**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**M.ST. WARSZAWY**  
**NA 2017 ROK**

**NR XI**  
**DZIELNICA URSUS**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2016 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                       | 21        |
| A.1.      | Dochody m.st. Warszawy wg źródeł.....                                                                                                                                                | 21        |
| A.2.      | Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej .....                                                                                                                      | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                                  | 23        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                      | 41        |
| D.        | PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji .....                                                                                                            | 43        |
| E.        | PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>OŚWIATY 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.    | Gimnazja .....                                                                                                                                                                       | 47        |
| E.1.4.    | Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                         | 48        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                       | 49        |
| 2.2.1.    | Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami .....                                                                                    | 51        |
| 2.2.2.    | Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                     | 55        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                        | <b>57</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 59        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 61        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                          | 65        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                            | <b>67</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 69        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 75        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 75        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 76        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 79        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 83        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 90        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 96        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 98        |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 99        |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                          | 100       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 103       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                            | 105       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                           | 115       |



## **1. WPROWADZENIE**



## 1. INFORMACJE OGÓLNE

### 1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus

Na 2017 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus w łącznej kwocie **246,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<sup>1</sup> oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Ursus</b> | <b>246.905.911 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 174.011.012 zł |
| - wydatki majątkowe | 72.894.899 zł  |

|                                                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone<br/>na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>3.227.100 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące<br/>zakładu budżetowego</b> | <b>8.495.243 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

### 1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

Na 2017 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **40,0 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<sup>2</sup> oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010

<sup>2</sup> Tamże

W ramach realizacji w 2017 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ursus planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i pozostałych nieruchomości. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<sup>3</sup> w głównej mierze pochodzą z wpłat 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.

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody dzielnicy Ursus objęte budżetem</b> | <b>40.006.927 zł</b> |
|------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>- dochody bieżące</b> | <b>35.903.927 zł</b> |
|--------------------------|----------------------|

w tym m.in.:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - podatki i opłaty lokalne | 18.025.310 zł |
| - dochody z mienia         | 8.350.111 zł  |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>- dochody majątkowe</b> | <b>4.103.000 zł</b> |
|----------------------------|---------------------|

w tym m.in.:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - sprzedaż pozostałych nieruchomości | 2.800.000 zł |
| - sprzedaż nieruchomości gruntowych  | 1.000.000 zł |

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>3.227.100 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|

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

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody własne zakładu budżetowego</b> | <b>5.620.000 zł</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

---

<sup>3</sup> Tamże

### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursus

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w projekcie załącznika dzielnicy na 2017 r. dokonał Zarząd Dzielnicy Ursus.

Poniższa tabela prezentuje wydatki dzielnicy Ursus w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów.

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                                                      | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 174 011 012                | 72 894 899        | 246 905 911    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                | 600                        | 0                 | 600            |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 167 300                    | 0                 | 167 300        |
| 600                           | Transport i łączność                                                                 | 4 008 258                  | 14 113 148        | 18 121 406     |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 4 977 458                  | 12 065 283        | 17 042 741     |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 68 444                     | 0                 | 68 444         |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 19 697 084                 | 0                 | 19 697 084     |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości                                                               | 927                        | 0                 | 927            |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 82 321 465                 | 37 532 040        | 119 853 505    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 802 102                    | 0                 | 802 102        |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 7 450 009                  | 0                 | 7 450 009      |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 18 500                     | 0                 | 18 500         |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                        | 9 028 940                  | 0                 | 9 028 940      |
| 855                           | Rodzina                                                                              | 33 064 542                 | 5 434 688         | 38 499 230     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 980 112                    | 2 107 933         | 3 088 045      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 6 482 431                  | 760 297           | 7 242 728      |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 490 000                    | 368 510           | 858 510        |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 4 452 840                  | 513 000           | 4 965 840      |

Wydatki dzielnicy Ursus w ujęciu zadaniowym wg sfer przedstawia poniższa tabela.

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 174 011 012                | 72 894 899        | 246 905 911    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 3 345 258                  | 14 113 148        | 17 458 406     |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 5 045 902                  | 12 065 283        | 17 111 185     |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 2 301 012                  | 2 476 443         | 4 777 455      |
| V                        | Edukacja                                                  | 91 350 405                 | 37 532 040        | 128 882 445    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 41 174 586                 | 5 434 688         | 46 609 274     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 6 482 431                  | 760 297           | 7 242 728      |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 4 452 840                  | 513 000           | 4 965 840      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 296 500                    | 0                 | 296 500        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 19 390 109                 | 0                 | 19 390 109     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 171 969                    | 0                 | 171 969        |

## 2. OBJAŚNIENIA

### 2.1. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok 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. 2015 r. poz. 1438) 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.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017”.

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)<sup>4</sup> (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz 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.

Wydatki bieżące na 2017 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 759 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **836,7 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **283,5 mln zł**.

---

<sup>4</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2045 w części dotyczącej 2017 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową UE oraz na wydatki w związku z przekazanymi w br. i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2017 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2018-2019 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 5 października 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2016 r.”.

Maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2017 rok oraz na lata 2018-2019, 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 2017 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2016 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie 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.

### 3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

#### 3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto jednolity w skali Miasta sposób ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

Na 2017 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| – w szkołach podstawowych                    | 6.206 zł |
| – w oddziałach przedszkolnych                | 6.048 zł |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych  | 6.156 zł |
| – w przedszkolach specjalnych                | 7.445 zł |
| – w gimnazjach                               | 6.297 zł |
| – w liceach ogólnokształcących               | 6.489 zł |
| – w szkołach zawodowych                      | 6.489 zł |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | 190 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.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2017 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono utrzymanie stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego przyjętych do opracowania budżetu na 2016 r., za wyjątkiem szkół zawodowych w przypadku których standard finansowy został zwiększony o 18,8%.

### Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursus

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

Liczba uczniów w latach 2016-2017 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2016 R. | 2017 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 4 478   | 4 265   | -213    | 95,2            |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 268     | 569     | 301     | 212,3           |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 2 496   | 2 628   | 132     | 105,3           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 1 175   | 1 270   | 95      | 108,1           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 155     | 210     | 55      | 135,5           |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 199     | 220     | 21      | 110,6           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 8 520   | 8 884   | 364     | 104,3           |

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2016-2017 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

| RODZAJ PLACÓWKI                                             | 2016 R. | 2017 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 5 422   | 5 267   | -155    | 97,1            |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 274     | 582     | 308     | 212,4           |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 3 952   | 4 277   | 325     | 108,2           |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 1 432   | 1 600   | 168     | 111,7           |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 153     | 197     | 44      | 128,8           |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 257     | 286     | 29      | 111,3           |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 8 884   | 9 248   | 364     | 104,1           |

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **87,1 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto 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 działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2016 r. wg stanu na 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2017 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2016 r. wg stanu na dzień 20 lipca 2016 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2016 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnic Ursus wynosi <b>55,6 mln zł</b>.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursus w 2017 r. kształtują się następująco:

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Ursus</b> | <b>246.905.911 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 174.011.012 zł |
| - wydatki majątkowe | 72.894.899 zł  |

|                                                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone<br/>na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>3.227.100 zł</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące<br/>zakładu budżetowego</b> | <b>8.495.243 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Zarząd dzielnicy dokonał szczegółowego podziału środków przeznaczonych na realizację zadań, ujętego w załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2017 r.

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dochody do realizacji<br/>przez dzielnicę Ursus</b> | <b>40.006.927 zł</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------|

w tym:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące   | 35.903.927 zł |
| - dochody majątkowe | 4.103.000 zł  |

Do kompetencji dzielnicy należy realizacja planu dochodów.



## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



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

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

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                     | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                    | 2                                                                | 3                                                               |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>40 006 927</b>                                                | <b>246 905 911</b>                                              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                               | <b>35 903 927</b>                                                | <b>33 398 894</b>                                               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                | <b>35 903 927</b>                                                | <b>33 398 894</b>                                               |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                               | <b>18 025 310</b>                                                | <b>18 025 310</b>                                               |
| Podatek od nieruchomości                                             | 17 150 310                                                       | 17 150 310                                                      |
| Podatek rolny                                                        | 25 000                                                           | 25 000                                                          |
| Podatek od środków transportowych                                    | 850 000                                                          | 850 000                                                         |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>            | <b>5 677 927</b>                                                 | <b>5 677 927</b>                                                |
| Oplaty adiacenckie                                                   | 5 000                                                            | 5 000                                                           |
| Renta planistyczna                                                   | 4 750 000                                                        | 4 750 000                                                       |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                     | 922 927                                                          | 922 927                                                         |
| <b>Dochody z mienia</b>                                              | <b>8 350 111</b>                                                 | <b>5 845 078</b>                                                |
| Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                   | 57 111                                                           | 39 978                                                          |
| Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                        | 3 403 000                                                        | 2 382 100                                                       |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                   | 4 890 000                                                        | 3 423 000                                                       |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                             | <b>3 850 579</b>                                                 | <b>3 850 579</b>                                                |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                         | 200 000                                                          | 200 000                                                         |
| Pozostałe odsetki                                                    | 100 000                                                          | 100 000                                                         |
| Wpływy z różnych dochodów                                            | 101 404                                                          | 101 404                                                         |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                   | 200 000                                                          | 200 000                                                         |
| Wpływy z różnych opłat                                               | 761 000                                                          | 761 000                                                         |
| Wpływy z usług                                                       | 2 488 175                                                        | 2 488 175                                                       |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                             | <b>4 103 000</b>                                                 | <b>2 872 100</b>                                                |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                | <b>4 103 000</b>                                                 | <b>2 872 100</b>                                                |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                    | <b>4 103 000</b>                                                 | <b>2 872 100</b>                                                |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                         | 1 000 000                                                        | 700 000                                                         |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                              | 303 000                                                          | 212 100                                                         |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                        | 2 800 000                                                        | 1 960 000                                                       |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b> |                                                                  | <b>210 634 917</b>                                              |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>40 006 927</b>                                                | <b>246 905 911</b>                                              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 14 703 111                                                       | 10 997 178                                                      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 450 000                                                          | 420 000                                                         |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                        |                                                                  | 927                                                             |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 903 237                                                       | 23 903 237                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 172 413 623                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 830 500                                                          | 4 646 614                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 5 514                                                           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 120 079                                                          | 1 879 518                                                       |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                       |                                                                  | 32 639 300                                                      |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>246 905 911</b> | <b>165 753 928</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 174 011 012        | 92 859 029         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 115 128 145        | 35 915 357         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 85 534 816         | 17 904 131         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 29 593 329         | 18 011 226         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 23 269 152         | 23 269 152         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 35 395 310         | 33 456 115         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 218 405            | 218 405            |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 72 894 899         | 72 894 899         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>600</b>         | <b>600</b>         |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 600                | 600                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 600                | 600                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>600</b>         | <b>600</b>         |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 600                | 600                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 600                | 600                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>167 300</b>     | <b>167 300</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 167 300            | 167 300            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 167 300            | 167 300            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 167 300            | 167 300            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>167 300</b>     | <b>167 300</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 167 300            | 167 300            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 167 300            | 167 300            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 167 300            | 167 300            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**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                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>18 121 406</b> | <b>18 121 406</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 008 258         | 4 008 258         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 008 258         | 4 008 258         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 150 000           | 150 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 858 258         | 3 858 258         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 14 113 148        | 14 113 148        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>17 921 406</b> | <b>17 921 406</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 808 258         | 3 808 258         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 808 258         | 3 808 258         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 808 258         | 3 808 258         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 14 113 148        | 14 113 148        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 50 000            | 50 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 50 000            | 50 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000            | 50 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 150 000           | 150 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 150 000           | 150 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 150 000           | 150 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>17 042 741</b> | <b>17 042 741</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 977 458         | 4 977 458         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 977 458         | 4 977 458         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 311 964           | 311 964           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 665 494         | 4 665 494         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**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                                   | 12 065 283        | 12 065 283        |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>17 042 741</b> | <b>17 042 741</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 977 458         | 4 977 458         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 977 458         | 4 977 458         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 311 964           | 311 964           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 665 494         | 4 665 494         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 12 065 283        | 12 065 283        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>68 444</b>     | <b>68 444</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 68 444            | 68 444            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 68 444            | 68 444            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 68 000            | 68 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 444               | 444               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>68 444</b>     | <b>68 444</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 68 444            | 68 444            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 68 444            | 68 444            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 68 000            | 68 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 444               | 444               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>19 697 084</b> | <b>19 697 084</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 19 697 084        | 19 697 084        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 19 129 584        | 19 129 584        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 220 287        | 16 220 287        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 909 297         | 2 909 297         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 567 500           | 567 500           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>550 900</b>    | <b>550 900</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 550 900           | 550 900           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 25 900            | 25 900            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 900            | 25 900            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 525 000           | 525 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                  | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>18 861 184</b>  | <b>18 861 184</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 18 861 184         | 18 861 184        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 18 818 684         | 18 818 684        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 16 168 887         | 16 168 887        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 649 797          | 2 649 797         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 42 500             | 42 500            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>285 000</b>     | <b>285 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 285 000            | 285 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 285 000            | 285 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 51 400             | 51 400            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 233 600            | 233 600           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                         | <b>927</b>         | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 927                | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 927                | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 927                | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                       | <b>927</b>         | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 927                | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 927                | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 927                | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>119 853 505</b> | <b>54 662 859</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 82 321 465         | 17 130 819        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 68 678 418         | 3 597 772         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 55 775 988         | 83 242            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 12 902 430         | 3 514 530         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            | 13 314 642         | 13 314 642        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 110 000            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 218 405            | 218 405           |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 37 532 040         | 37 532 040        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | w tym Urząd       |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                 |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>61 530 255</b> | <b>33 402 833</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 30 664 591        | 2 537 169         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 29 216 599        | 1 125 017         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 24 802 080        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 414 519         | 1 125 017         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 412 152         | 1 412 152         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 35 840            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 30 865 664        | 30 865 664        |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>1 876 828</b>  | <b>96 768</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 876 828         | 96 768            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 1 778 310         |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 309 880         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 468 430           |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 96 768            | 96 768            |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 1 750             |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>30 639 700</b> | <b>17 158 376</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 23 973 324        | 10 492 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 14 440 264        | 1 000 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 11 285 566        |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 154 698         | 1 000 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 9 492 000         | 9 492 000         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 41 060            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 6 666 376         | 6 666 376         |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>64 379</b>     | <b>64 379</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 64 379            | 64 379            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                   |                   |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                   |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                   |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 64 379            | 64 379            |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                   |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>11 111 153</b> | <b>1 049 343</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 11 111 153        | 1 049 343         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 10 338 880        | 300 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 8 576 870         |                   |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 762 010         | 300 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 749 343           | 749 343           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 22 930            |                   |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                   |
|       |              | Obsługa długu                                        |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                   |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                   |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>430 000</b>    | <b>430 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 430 000           | 430 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4                | 5                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 430 000          | 430 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 430 000          | 430 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                                                                                           | <b>1 960 650</b> | <b>20 500</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 1 960 650        | 20 500           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 958 950        | 20 500           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 1 805 650        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 153 300          | 20 500           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 1 700            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 132 530</b> | <b>500 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 2 132 530        | 500 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 2 129 910        | 500 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 1 337 780        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 792 130          | 500 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 2 620            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 002 260</b> |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 2 002 260        |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 998 160        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 1 757 400        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 240 760          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 4 100            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>387 460</b>   | <b>123 990</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 387 460          | 123 990          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 387 460          | 123 990          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 387 460          | 123 990          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 760 660</b> | <b>1 100 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 2 760 660        | 1 100 000        |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 1 660 660        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 1 432 180        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 228 480          |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 1 100 000        | 1 100 000      |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>4 192 600</b> | <b>400 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 4 192 600        | 400 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 3 792 600        |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 3 385 340        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 407 260          |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 400 000          | 400 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>765 030</b>   | <b>316 670</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 765 030          | 316 670        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 546 625          | 98 265         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 83 242           | 83 242         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 463 383          | 15 023         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       | 218 405          | 218 405        |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>802 102</b>   | <b>796 588</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 802 102          | 796 588        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 402 102          | 396 588        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 217 454          | 214 333        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 184 648          | 182 255        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 400 000          | 400 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>796 588</b>   | <b>796 588</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                            | 796 588          | 796 588        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                    | 396 588          | 396 588        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                  | 214 333          | 214 333        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                        | 182 255          | 182 255        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                 | 400 000          | 400 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                      | <b>1 124</b>     |                |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 124            |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 1 124            |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 124            |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 390</b>     |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 390            |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 4 390            |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 3 121            |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 269            |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>7 450 009</b> | <b>538 208</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 7 450 009        | 538 208        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 5 333 154        | 87 108         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 3 890 203        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 442 951        | 87 108         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 2 116 855        | 451 100        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>861 313</b>   |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 861 313          |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 861 313          |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 670 322          |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 190 991          |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>104 118</b>   | <b>32 108</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 104 118          | 32 108         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 104 118          | 32 108         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 104 118          | 32 108         |
|            |              | 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 2017 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                    | 4                | 5              |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>960 315</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 960 315          |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 11 400           |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 11 400           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 948 915          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>451 100</b>   | <b>451 100</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 451 100          | 451 100        |
|       |              | 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                                                                 | 451 100          | 451 100        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>557 660</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 557 660          |                |
|       |              | 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                                                                 | 557 660          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>3 653 963</b> | <b>55 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 3 653 963        | 55 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 3 636 163        | 55 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 3 187 017        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 449 146          | 55 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 17 800           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                         | <b>671 160</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 671 160          |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 671 160          |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 671 160          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                   | <b>137 180</b>   |                |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                | 5              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 137 180          |                |
|            |              | 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                    | 137 180          |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                           | <b>4 200</b>     |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 4 200            |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                  |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                  |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 200            |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>49 000</b>    |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 49 000           |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 49 000           |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 32 864           |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 16 136           |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>18 500</b>    |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 18 500           |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 400              |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 400              |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 18 100           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>18 500</b>    |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 18 500           |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 400              |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 400              |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 18 100           |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>9 028 940</b> | <b>428 660</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 9 028 940        | 428 660        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 8 621 400        | 143 660        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 7 841 100        | 105 620        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 780 300          | 38 040         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 65 000           | 65 000         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 342 540          | 220 000        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>6 309 980</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 6 309 980        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 6 301 490        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 5 792 930        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 508 560          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 8 490            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 50 000           | 50 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 50 000           | 50 000         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>2 134 760</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 134 760        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 2 130 710        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 942 550        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 188 160          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 4 050            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>127 000</b>   | <b>127 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 127 000          | 127 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 112 000          | 112 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 92 000           | 92 000         |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 20 000           | 20 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 15 000           | 15 000         |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>230 000</b>   | <b>220 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 230 000          | 220 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**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                           | 230 000           | 220 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>100 000</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 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                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 100 000           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>56 380</b>     | <b>18 040</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 56 380            | 18 040            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 56 380            | 18 040            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 56 380            | 18 040            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>20 820</b>     | <b>13 620</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 20 820            | 13 620            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 20 820            | 13 620            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 13 620            | 13 620            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 7 200             |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                 | <b>38 499 230</b> | <b>38 073 988</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 33 064 542        | 32 639 300        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 824 227           | 421 785           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 730 920           | 421 785           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 93 307            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 32 240 315        | 32 217 515        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 5 434 688         | 5 434 688         |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                 | <b>27 138 000</b> | <b>27 138 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 27 138 000        | 27 138 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                  | 4                | 5                |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 27 138 000       | 27 138 000       |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                  |
|       | 85502    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 500 000</b> | <b>5 500 000</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 5 500 000        | 5 500 000        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 420 485          | 420 485          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 420 485          | 420 485          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                  |                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 5 079 515        | 5 079 515        |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                  |
|       | 85503    | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>1 300</b>     | <b>1 300</b>     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 300            | 1 300            |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 300            | 1 300            |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 300            | 1 300            |
|       |          | 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                                                                                                                                  |                  |                  |
|       | 85504    | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>425 242</b>   |                  |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 425 242          |                  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 402 442          |                  |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 309 135          |                  |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 93 307           |                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 22 800           |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                  |                  |
|       | 85505    | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                          | <b>5 434 688</b> | <b>5 434 688</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    |                  |                  |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            |                  |                  |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                  |                  |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                  |                  |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                  |                  |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                  |                  |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                      |                  |                  |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                  |                  |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 5 434 688        | 5 434 688        |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   | <b>3 088 045</b> | <b>3 088 045</b> |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 980 112          | 980 112          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 980 112          | 980 112          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 109 800          | 109 800          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 870 312          | 870 312          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                  |                  |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**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                                   | 2 107 933        | 2 107 933        |
|       | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>1 559 512</b> | <b>1 559 512</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 256 512          | 256 512          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 256 512          | 256 512          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 256 512          | 256 512          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 303 000        | 1 303 000        |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 000           | 20 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 20 000           | 20 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000           | 20 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>164 500</b>   | <b>164 500</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 164 500          | 164 500          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 164 500          | 164 500          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 61 500           | 61 500           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 103 000          | 103 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>379 613</b>   | <b>379 613</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 321 800          | 321 800          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 321 800          | 321 800          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 321 800          | 321 800          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 57 813           | 57 813           |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 500            | 1 500            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 500            | 1 500            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 500            | 1 500            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>962 920</b>   | <b>962 920</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 215 800          | 215 800          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 215 800          | 215 800          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 48 300           | 48 300           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 167 500          | 167 500          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 747 120          | 747 120          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>7 242 728</b> | <b>7 242 728</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 482 431        | 6 482 431        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 709 801          | 709 801          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 50 600           | 50 600           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 659 201          | 659 201          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 772 630        | 5 772 630        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 760 297          | 760 297          |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>1 450 098</b> | <b>1 450 098</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 689 801          | 689 801          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 689 801          | 689 801          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 50 600           | 50 600           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 639 201          | 639 201          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 760 297          | 760 297          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>2 883 230</b> | <b>2 883 230</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 883 230        | 2 883 230        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 883 230        | 2 883 230        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>2 889 400</b> | <b>2 889 400</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 889 400        | 2 889 400        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 889 400        | 2 889 400        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 20 000           | 20 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 20 000           | 20 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 20 000           | 20 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>858 510</b>   | <b>858 510</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 490 000          | 490 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 490 000          | 490 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 490 000          | 490 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 368 510          | 368 510          |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>858 510</b>   | <b>858 510</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 490 000          | 490 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 490 000          | 490 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 490 000          | 490 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 368 510          | 368 510          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>4 965 840</b> | <b>4 965 840</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 4 452 840        | 4 452 840        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 736 560          | 736 560          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 168 500          | 168 500          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 568 060          | 568 060          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 3 716 280        | 3 716 280        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 513 000          | 513 000          |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                     | <b>691 560</b>   | <b>691 560</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 178 560          | 178 560          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 178 560          | 178 560          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 20 000           | 20 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 158 560          | 158 560          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 513 000          | 513 000          |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                         | <b>2 776 280</b> | <b>2 776 280</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 776 280        | 2 776 280        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 776 280        | 2 776 280        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 498 000</b> | <b>1 498 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 498 000        | 1 498 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 558 000          | 558 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 148 500          | 148 500          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 409 500          | 409 500          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 940 000          | 940 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |



C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XI/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                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                           |                       |                 |                 | <b>72 894 899</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                             |                       |                 |                 | <b>14 113 148</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                           |                       |                 |                 | <b>14 113 148</b> |
|            |              | Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich" | Dzielnica Ursus Urząd | 2007            | 2017            | 86 214            |
|            |              | Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej                                                                                                                                                                                                  | Dzielnica Ursus Urząd | 2011            | 2017            | 469 453           |
|            |              | Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki                                                                                                                                                                                                   | Dzielnica Ursus Urząd | 2014            | 2017            | 2 250 702         |
|            |              | Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerolimskich - rozliczenie z deweloperem                                                                                                           | Dzielnica Ursus Urząd | 2014            | 2017            | 39 481            |
|            |              | Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym                                                                                                     | Dzielnica Ursus Urząd | 2015            | 2017            | 1 367 298         |
|            |              | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice                                                                                                                        | Dzielnica Ursus Urząd | 2016            | 2018            | 9 900 000         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                          |                       |                 |                 | <b>12 065 283</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                           |                       |                 |                 | <b>12 065 283</b> |
|            |              | Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich                                                                                                                                                                | Dzielnica Ursus Urząd | 2016            | 2019            | 5 436 040         |
|            |              | Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Ursus Urząd | 2016            | 2018            | 5 346 250         |
|            |              | Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy                                                                                                                                                                                                   | Dzielnica Ursus Urząd | 2015            | 2017            | 1 282 993         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                             |                       |                 |                 | <b>37 532 040</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                |                       |                 |                 | <b>30 865 664</b> |
|            |              | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy                                                                                                                                                         | Dzielnica Ursus Urząd | 2015            | 2018            | 30 480 870        |
|            |              | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09 - etap I                                                                                                                                                        | Dzielnica Ursus Urząd | 2017            | 2019            | 384 794           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                      |                       |                 |                 | <b>6 666 376</b>  |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1                                                                                                                                                                                        | Dzielnica Ursus Urząd | 2015            | 2018            | 4 750 000         |
|            |              | Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13                                                                                                                                                                            | Dzielnica Ursus Urząd | 2016            | 2017            | 1 916 376         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                          |                       |                 |                 | <b>5 434 688</b>  |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                                                                               |                       |                 |                 | <b>5 434 688</b>  |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego                                                                                                                                                                                                | Dzielnica Ursus Urząd | 2016            | 2018            | 5 434 688         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                        |                       |                 |                 | <b>2 107 933</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                |                       |                 |                 | <b>1 303 000</b>  |
|            |              | Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka                                                       | Dzielnica Ursus Urząd | 2004            | 2017            | 1 303 000         |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                          |                       |                 |                 | <b>57 813</b>     |
|            |              | Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich                                                                                                                                                  | Dzielnica Ursus Urząd | 2016            | 2017            | 57 813            |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                            |                       |                 |                 | <b>747 120</b>    |
|            |              | Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrońców Helu 1                                                                                                                                                                             | Dzielnica Ursus Urząd | 2017            | 2017            | 300 000           |
|            |              | Zakup i montaż urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw „Hasanka” przy ul. Wojciechowskiego                                                                                                                                         | Dzielnica Ursus Urząd | 2017            | 2017            | 147 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"                                                                                                                                          | Dzielnica Ursus Urząd | 2017            | 2017            | 150 060           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                            | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan           |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                           | 4                     | 5               | 6               | 7              |
|            |              | Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"                            | Dzielnica Ursus Urząd | 2017            | 2017            | 150 060        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                             |                       |                 |                 | <b>760 297</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                 |                       |                 |                 | <b>760 297</b> |
|            |              | Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"                                                           | Dzielnica Ursus Urząd | 2016            | 2017            | 760 297        |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                 |                       |                 |                 | <b>368 510</b> |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                |                       |                 |                 | <b>368 510</b> |
|            |              | Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego - etap I                                                                         | Dzielnica Ursus Urząd | 2016            | 2019            | 368 510        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>513 000</b> |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>513 000</b> |
|            |              | Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"                           | Dzielnica Ursus Urząd | 2017            | 2017            | 367 000        |
|            |              | Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSiR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)                     | Dzielnica Ursus Urząd | 2017            | 2017            | 24 000         |
|            |              | Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus" | Dzielnica Ursus Urząd | 2017            | 2017            | 122 000        |

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                              |                          | Plan      |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1   | 2                                             |                          | 3         |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU |                          | 98 963    |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                              |                          | 8 396 280 |
| I   | Przychody                                     |                          | 8 396 280 |
| 1   | 1                                             | własne                   | 5 620 000 |
| 2   | 2                                             | dotacje                  | 2 776 280 |
| II  | Inne zwiększenia                              |                          | 0         |
| C   | SUMA [A + B]                                  |                          | 8 495 243 |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                      |                          | 8 396 280 |
| I   | Bieżące                                       |                          | 7 796 280 |
| 1   | 1                                             | wynagrodzenia i pochodne | 4 692 820 |
| 2   | 2                                             | wydatki rzeczowe         | 3 103 460 |
| II  | Inwestycyjne                                  |                          | 600 000   |
| 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  |                          | 98 963    |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                          |                          | 8 495 243 |

E. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE  
OŚWIATY 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)                | 3 227 100 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 3 227 100 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 3 227 100 |
| 1                           | Bieżące                                   | 3 227 100 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 3 227 100 |

Zestawienie nr XI/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)                | 599 400 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 599 400 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 599 400 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 599 400 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 599 400 |

Zestawienie nr XI/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)                |              | 2 432 700 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           |              | 2 432 700 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                |              | 2 432 700 |
|                             | 1                                         | Bieżące      | 2 432 700 |
|                             | 2                                         | Inwestycyjne | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   |              | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           |              | 2 432 700 |

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|---------|
| 1                           |   | 2                                         | 3       |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 147 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                           | 147 000 |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 147 000 |
|                             | 1 | Bieżące                                   | 147 000 |
|                             | 2 | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                           | 147 000 |

Zestawienie nr XI/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)                | 48 000 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 48 000 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 48 000 |
| 1                           | Bieżące                                   | 48 000 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 48 000 |

## **2.2. Informacje uzupełniające**



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan              |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                         | <b>33 218 749</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 33 218 749        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 997 034           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 735 417           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 261 617           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 32 221 715        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                         | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                       | <b>927</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 927               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 927               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 927               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>5 514</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 5 514             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 5 514             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 3 121             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 2 393             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 124</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 1 124             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 1 124             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 124             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4              |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>4 390</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 390          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 4 390          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 3 121          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 269          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>573 008</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 573 008        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 568 808        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 310 511        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 258 297        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 4 200          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>438 700</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 438 700        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 438 700        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 310 511        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 128 189        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>32 108</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 32 108         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 32 108         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 32 108         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>98 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 98 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 98 000         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 98 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                      | <b>4 200</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 4 200             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 4 200             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>32 639 300</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 32 639 300        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 421 785           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 421 785           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 32 217 515        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>27 138 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 27 138 000        |
|            |              | 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                                                                                                               | 27 138 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>5 500 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 5 500 000         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 420 485           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 420 485           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 5 079 515         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>1 300</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 300             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 300             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 300             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |



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

[zł]

| Nazwa projektu  | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |              | Wyszczególnienie             | Wydatki w<br>roku<br>budżetowym | w tym:                                                              |                                           |                              |                              |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                 | Dział                             | Rozdział     |                              |                                 | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym<br>Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki<br>z<br>budżetu<br>UE | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
| 1               | 2                                 | 3            | 4                            | 5                               | 6                                                                   | 7                                         | 8                            | 9                            |
|                 |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>218 405</b>                  | <b>218 405</b>                                                      | <b>44 003</b>                             | <b>174 402</b>               |                              |
|                 |                                   |              | Wydatki bieżące              | 218 405                         | 218 405                                                             | 44 003                                    | 174 402                      |                              |
|                 |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
| <b>TIK?Tak!</b> |                                   |              | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>218 405</b>                  | <b>218 405</b>                                                      | <b>44 003</b>                             | <b>174 402</b>               |                              |
|                 |                                   |              | Wydatki bieżące              | 218 405                         | 218 405                                                             | 44 003                                    | 174 402                      |                              |
|                 |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                 | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>218 405</b>                  | <b>218 405</b>                                                      | <b>44 003</b>                             | <b>174 402</b>               |                              |
|                 |                                   |              | Wydatki bieżące              | 218 405                         | 218 405                                                             | 44 003                                    | 174 402                      |                              |
|                 |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |
|                 |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>218 405</b>                  | <b>218 405</b>                                                      | <b>44 003</b>                             | <b>174 402</b>               |                              |
|                 |                                   |              | Wydatki bieżące              | 218 405                         | 218 405                                                             | 44 003                                    | 174 402                      |                              |
|                 |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                                 |                                                                     |                                           |                              |                              |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>174 011 012</b> | <b>72 894 899</b> | <b>246 905 911</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 3 345 258          | 14 113 148        | 17 458 406         |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 5 045 902          | 12 065 283        | 17 111 185         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 2 301 012          | 2 476 443         | 4 777 455          |
| EDUKACJA                                                  | 91 350 405         | 37 532 040        | 128 882 445        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 41 174 586         | 5 434 688         | 46 609 274         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 6 482 431          | 760 297           | 7 242 728          |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 4 452 840          | 513 000           | 4 965 840          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 296 500            |                   | 296 500            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 19 390 109         |                   | 19 390 109         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 171 969            |                   | 171 969            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>174 011 012</b> | <b>92 859 029</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>3 345 258</b>   | <b>3 345 258</b>  |
| Drogi i mosty                                                                                   | 3 345 258          | 3 345 258         |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>3 195 258</i>   | <i>3 195 258</i>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 3 145 258          | 3 145 258         |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 50 000             | 50 000            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>150 000</i>     | <i>150 000</i>    |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>5 045 902</b>   | <b>5 045 902</b>  |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 68 444             | 68 444            |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>68 444</i>      | <i>68 444</i>     |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 4 303 313          | 4 303 313         |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>1 480 695</i>   | <i>1 480 695</i>  |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>605 000</i>     | <i>605 000</i>    |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>2 150 618</i>   | <i>2 150 618</i>  |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>67 000</i>      | <i>67 000</i>     |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 203 300            | 203 300           |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>46 000</i>      | <i>46 000</i>     |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>157 300</i>     | <i>157 300</i>    |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 470 845            | 470 845           |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>294 000</i>     | <i>294 000</i>    |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>115 000</i>     | <i>115 000</i>    |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>61 845</i>      | <i>61 845</i>     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>2 301 012</b>   | <b>2 301 012</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 613 000            | 613 000           |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>392 000</i>     | <i>392 000</i>    |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 231 000            | 231 000           |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 161 000            | 161 000           |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>70 000</i>      | <i>70 000</i>     |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>13 000</i>      | <i>13 000</i>     |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>20 000</i>      | <i>20 000</i>     |
| <i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>                                        | <i>81 500</i>      | <i>81 500</i>     |
| Dzień Ziemi i inne                                                                              | 81 500             | 81 500            |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>1 500</i>       | <i>1 500</i>      |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>35 000</i>      | <i>35 000</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 423 812            | 423 812           |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>268 812</i>     | <i>268 812</i>    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>155 000</i>     | <i>155 000</i>    |
| Tereny zielone                                                                                  | 1 082 800          | 1 082 800         |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>321 800</i>     | <i>321 800</i>    |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>271 000</i>     | <i>271 000</i>    |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>490 000</i>     | <i>490 000</i>    |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 181 400            | 181 400           |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>178 800</i>     | <i>178 800</i>    |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                          | <i>600</i>         | <i>600</i>        |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                              | <i>2 000</i>       | <i>2 000</i>      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>91 350 405</b>  | <b>17 559 479</b> |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 87 708 065         | 16 719 659        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                          | <i>22 911 603</i>  | <i>9 556 379</i>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 13 355 224         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                  | 9 556 379          | 9 556 379         |
| <i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>                                        | <i>1 873 828</i>   | <i>96 768</i>     |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan              | w tym Urząd       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                 | 3                 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 1 777 060         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 96 768            | 96 768            |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>29 113 674</b> | <b>1 412 152</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 27 701 522        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 1 412 152         | 1 412 152         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                | <b>10 622 853</b> | <b>749 343</b>    |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                           | 9 873 510         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                        | 749 343           | 749 343           |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>1 619 530</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 1 619 530         |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                         | <b>1 995 760</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                    | 1 995 760         |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>2 129 760</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>6 309 980</b>  |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>3 291 917</b>  | <b>2 925 017</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>405 900</b>    |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>430 000</b>    | <b>430 000</b>    |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>6 953 260</b>  | <b>1 500 000</b>  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 5 453 260         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 1 500 000         | 1 500 000         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>3 642 340</b>  | <b>839 820</b>    |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>1 955 650</b>  | <b>20 500</b>     |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>4 500</b>      | <b>4 500</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>443 840</b>    | <b>142 030</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                               | <b>453 500</b>    |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                              | <b>93 362</b>     | <b>93 362</b>     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>11 100</b>     | <b>11 100</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                               | <b>127 000</b>    | <b>127 000</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                             | <b>330 000</b>    | <b>220 000</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                 | 100 000           |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                          | 220 000           | 220 000           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                          | 10 000            |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                               | <b>221 328</b>    | <b>221 328</b>    |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                             | 2 923             | 2 923             |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                            | 218 405           | 218 405           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>2 060</b>      |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                    | <b>41 174 586</b> | <b>33 813 529</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                   | <b>796 588</b>    | <b>796 588</b>    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                  | <b>796 588</b>    | <b>796 588</b>    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>6 340 485</b>  | <b>55 927</b>     |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>672 087</b>    | <b>927</b>        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                              | <b>18 500</b>     |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                        | 18 500            |                   |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                            | <b>4 200</b>      |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                  | <b>3 653 963</b>  | <b>55 000</b>     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>861 313</b>    |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                             | <b>425 242</b>    |                   |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                           | <b>656 180</b>    |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                   | 317 180           |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                      | 339 000           |                   |
| <b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>                                                                  | <b>49 000</b>     |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                    | <b>34 037 513</b> | <b>32 961 014</b> |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Zasilki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>998 975</b>    |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>32 477 806</b> | <b>32 477 806</b> |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>451 100</b>    | <b>451 100</b>    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>109 632</b>    | <b>32 108</b>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>6 482 431</b>  | <b>6 482 431</b>  |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                    | <b>689 801</b>    | <b>689 801</b>    |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>689 801</b>    | <b>689 801</b>    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>5 772 630</b>  | <b>5 772 630</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>2 883 230</b>  | <b>2 883 230</b>  |
| Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus                                                                                                                    | 2 883 230         | 2 883 230         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>2 889 400</b>  | <b>2 889 400</b>  |
| Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus                                                                                        | 2 889 400         | 2 889 400         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>4 452 840</b>  | <b>4 452 840</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>178 560</b>    | <b>178 560</b>    |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>178 560</b>    | <b>178 560</b>    |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                            | <b>4 274 280</b>  | <b>4 274 280</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>447 000</b>    | <b>447 000</b>    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>1 051 000</b>  | <b>1 051 000</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                      | <b>2 776 280</b>  | <b>2 776 280</b>  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus                                                                                                                 | 2 776 280         | 2 776 280         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>296 500</b>    | <b>296 500</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>295 000</b>    | <b>295 000</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>200 400</b>    | <b>200 400</b>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 83 200            | 83 200            |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                                  | 87 200            | 87 200            |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 30 000            | 30 000            |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                                                 | <b>10 000</b>     | <b>10 000</b>     |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                      | <b>84 600</b>     | <b>84 600</b>     |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                      | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>      |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                            | <b>1 500</b>      | <b>1 500</b>      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>19 390 109</b> | <b>19 390 109</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>18 839 209</b> | <b>18 839 209</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>16 171 618</b> | <b>16 171 618</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 16 014 118        | 16 014 118        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 157 500           | 157 500           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>2 667 591</b>  | <b>2 667 591</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 225 000           | 225 000           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 1 651 705         | 1 651 705         |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 164 886           | 164 886           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 10 000            | 10 000            |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 221 000           | 221 000           |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                         | 110 000           | 110 000           |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                        | 285 000           | 285 000           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>550 900</b>    | <b>550 900</b>    |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                   | <b>550 900</b>    | <b>550 900</b>    |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>171 969</b>    | <b>171 969</b>    |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>                                                                                                                 | <b>26 732</b>     | <b>26 732</b>     |
| <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                     | <b>26 732</b>     | <b>26 732</b>     |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                                                                 | <b>145 237</b>    | <b>145 237</b>    |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>                                                              | <b>145 237</b>    | <b>145 237</b>    |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>72 894 899</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>14 113 148</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                                                                                    | <i>14 113 148</i> |
| Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich" | 86 214            |
| Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej                                                                                                                                                                                                  | 469 453           |
| Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki                                                                                                                                                                                                   | 2 250 702         |
| Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem                                                                                                         | 39 481            |
| Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym                                                                                                     | 1 367 298         |
| Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice                                                                                                                        | 9 900 000         |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                   | <b>12 065 283</b> |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                                                                                  | <i>10 782 290</i> |
| Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich                                                                                                                                                                | 5 436 040         |
| Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby                                                                                                                                                                                            | 5 346 250         |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                                                                                                                        | <i>1 282 993</i>  |
| Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy                                                                                                                                                                                                   | 1 282 993         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2 476 443</b>  |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                                                                                                   | <i>873 323</i>    |
| Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich                                                                                                                                                  | 57 813            |
| Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego - etap I                                                                                                                                                                                     | 368 510           |
| Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrońców Helu 1                                                                                                                                                                             | 300 000           |
| Zakup i montaż urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw „Hasanka” przy ul. Wojciechowskiego                                                                                                                                         | 147 000           |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                                                                                                                | <i>1 603 120</i>  |
| Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka                                                       | 1 303 000         |
| Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"                                                                                                                                          | 150 060           |
| Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"                                                                                                                                        | 150 060           |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>37 532 040</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                                                                                          | <i>37 532 040</i> |
| Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1                                                                                                                                                                                        | 4 750 000         |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy                                                                                                                                                         | 30 480 870        |
| Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13                                                                                                                                                                            | 1 916 376         |
| Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09 - etap I                                                                                                                                                        | 384 794           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 434 688</b>  |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>5 434 688</i>  |
| Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego                                                                                                                                                                                                | 5 434 688         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                        | <b>760 297</b>    |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                                                                                                           | <i>760 297</i>    |
| Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"                                                                                                                                                                       | 760 297           |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>513 000</b>    |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                                                                                                                                 | <i>513 000</i>    |
| Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"                                                                                                                                       | 367 000           |
| Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSiR" - (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)                                                                                                                                 | 24 000            |
| Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus"                                                                                                             | 122 000           |



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



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                         |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>       | <b>246 905 911</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                               | <b>33 398 894</b>  | <b>13,5%</b>  |
| w tym:                                                                  |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                       | 18 025 310         | 54,0%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                    | 5 677 927          | 17,0%         |
| • Dochody z mienia                                                      | 5 845 078          | 17,5%         |
| • Pozostałe dochody                                                     | 3 850 579          | 11,5%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                             | <b>2 872 100</b>   | <b>1,2%</b>   |
| w tym:                                                                  |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                            | 2 872 100          | 100,0%        |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b> | <b>210 634 917</b> | <b>85,3%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       | PLAN               | STRUKTURA     |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>        | <b>246 905 911</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                 | <b>33 398 894</b>  | <b>13,5%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b> | <b>18 025 310</b>  | <b>54,0%</b>  |
| w tym:                                 |                    |               |
| • podatek od nieruchomości             | 17 150 310         | 95,1%         |
| • podatek rolny                        | 25 000             | 0,1%          |
| • podatek od środków transportowych    | 850 000            | 4,7%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>        | <b>17 150 310</b>  | <b>95,1%</b>  |

### Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

|                    |            |       |
|--------------------|------------|-------|
| • od osób prawnych | 11 200 000 | 65,3% |
|--------------------|------------|-------|

### Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| przypis                                                                          | 11 200 000,00 |
| stopień ściągłości                                                               | 10 869 011,95 |
| spodziewane zaległe wpływy                                                       | 98,90%        |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r. | 250 547,19    |
|                                                                                  | 200 000,00    |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| razem przypis na 2016 r. | 10 869 011,95 |
|--------------------------|---------------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| powierzchnia mieszkalna x stawka | 296 026,94 |
| powierzchnia                     | 400 036    |
| stawka                           | 0,74       |

|                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka | 7 175 296,80 |
| powierzchnia                                                                                                                                                           | 313 880      |
| stawka                                                                                                                                                                 | 22,86        |

|                                                                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym x stawka | 7 582,80 |
| powierzchnia                                                                                                              | 710      |
| stawka                                                                                                                    | 10,68    |

|                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka | 14 740,50 |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>                                                       | 3 170     |
| stawka                                                                                                            | 4,65      |

|                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka | 121 044,48 |
| powierzchnia                                                                                                                                                          | 15 761     |
| stawka                                                                                                                                                                | 7,68       |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| wartość budowli x stawka | 1 157 033,98 |
| wartość budowli          | 57 851 699   |
| stawka                   | 2,00%        |

|                                                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka | 1 670 415,19 |
| grunty                                                                                                                                   | 1 876 871    |
| stawka                                                                                                                                   | 0,89         |

|                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka | 426 871,26 |
| grunty                                                                                                                                             | 927 981    |
| stawka                                                                                                                                             | 0,46       |

### Klasyfikacja: rozdział: 75615

|                      |           |       |
|----------------------|-----------|-------|
| • od osób fizycznych | 5 950 310 | 34,7% |
|----------------------|-----------|-------|

### Plan na 2017 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| przypis                                                                          | 5 950 310,00 |
| stopień ściągłości                                                               | 6 145 522,34 |
| spodziewane zaległe wpływy                                                       | 80,00%       |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r. | 360 000,00   |
|                                                                                  | 673 892,13   |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| razem przypis na 2016 r. | 4 777 056,91 |
|--------------------------|--------------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| powierzchnia mieszkalna x stawka | 878 727,53 |
| powierzchnia                     | 1 187 470  |
| stawka                           | 0,74       |

|                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka | 1 809 713,04 |
| powierzchnia                                                                                                                                                           | 79 165       |
| stawka                                                                                                                                                                 | 22,86        |

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń | 4 935,51 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAN                                                                                                                                                   | STRUKTURA   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| zdrowotnych x stawka<br>powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup><br>stawka<br>powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka<br>powierzchnia<br>stawka<br>wartość budowli x stawka<br>wartość budowli<br>stawka<br>grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka<br>grunty<br>stawka<br>grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka<br>grunty<br>stawka | 1 061<br>4,65<br>701 829,12<br>91 384<br>7,68<br>55 597,88<br>2 779 894<br>2,00%<br>120 698,24<br>135 616<br>0,89<br>1 205 555,58<br>2 620 773<br>0,46 |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).<br>2. Uchwała Nr XVIII/413/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok<br>3. Uchwała Nr XXI/510/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25 000</b>                                                                                                                                          | <b>0,1%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r.<br><br>Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:<br>1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.<br>Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł)<br>2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.<br>Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)                                                                         | 20 762,12                                                                                                                                              |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000                                                                                                                                                  | 4,0%        |
| <u>Plan na 2017 r.</u><br>powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy<br>powierzchnia ha<br>stawka<br>stopień ściągłości<br>spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 999,86<br>5,13<br>134,38<br>95,00%<br>345,00                                                                                                           |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 000                                                                                                                                                 | 96,0%       |
| <u>Plan na 2017 r.:</u><br>powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy<br>powierzchnia ha<br>stawka<br>stopień ściągłości<br>spodziewane zaległe wpływy<br><br>powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy<br>powierzchnia ha<br>stawka<br>stopień ściągłości<br>spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 762,25<br>145,74<br>134,38<br>94,00%<br>1 353,00<br><br>4 238,01<br>15,92<br>268,75<br>94,00%<br>217,00                                             |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |             |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617).<br>2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r. poz. 1025).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>850 000</b>                                                                                                                                         | <b>4,7%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |             |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 000                                                                                                                                                | 58,8%       |
| <u>Plan na 2017 r.</u><br>przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy<br>przypis<br>stopień ściągłości<br>spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 000,00<br>650 000,00<br>60,00%<br>110 000,00                                                                                                       |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |             |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350 000                                                                                                                                                | 41,2%       |
| <u>Plan na 2017 r.</u><br>przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy<br>przypis<br>stopień ściągłości<br>spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350 000,00<br>860 000,00<br>34,00%<br>57 600,00                                                                                                        |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |             |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN              | STRUKTURA           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).<br>2. Uchwała Nr XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 677 927</b>  | <b>17,0%</b>        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |
| <b>Opłaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 000</b>      | <b>0,1%</b>         |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.                                                                                                                                                                                       |                   |                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).<br>3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.                                                                                  |                   |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
| <b>Renta planistyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 750 000</b>  | <b>83,7%</b>        |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>922 927</b>    | <b>16,3%</b>        |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
| <u>Plan na 2017 r.</u><br>Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
| • prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 922 927,00        |                     |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 630 000,00        |                     |
| • umieszczenia obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160 000,00        |                     |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00        |                     |
| • umieszczenia reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 927,00         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00          |                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.).<br>2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.)<br>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.). |                   |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 845 078</b>  | <b>17,5%</b>        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 382 100</b>  | <b>40,8%</b>        |
| <u>Założenia:</u><br>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:<br>1. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,<br>2. ilość udzielonych bonifikat.<br>Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100% 3 000,00     | 70% 2 100 0,1%      |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 400 000,00      | 2 380 000 99,9%     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
| <b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>39 978</b>     | <b>0,7%</b>         |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100% 70%          |                     |
| - z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 005,00         | 39 978              |
| - z tytułu trwałego zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 106,00         |                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 423 000</b>  | <b>58,6%</b>        |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz intensyfikacja windykacji zadłużenia z tytułu umów dzierżawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100% 1 800 000,00 | 70% 1 260 000 36,8% |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN                            | STRUKTURA       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 800 000,00<br>27 962          |                 |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400 000,00                      | 280 000 8,2%    |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 000,00<br>3 898             |                 |
| • z tytułu najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00                       | 28 000 0,8%     |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00<br>586                |                 |
| • z tytułu dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 400 000,00                    | 1 680 000 49,1% |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy<br>powierzchnia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 400 000,00<br>79 700          |                 |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                  | 250 000,00<br>250 000,00        | 175 000 5,1%    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                 |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                     | 150 000,00                      |                 |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000,00                      |                 |
| <u>Podstawy prawne:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                 |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                 |
| 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> 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.).  |                                 |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 850 579</b>                | <b>11,5%</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                 |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>761 000</b>                  | <b>19,8%</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                 |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000                          | 6,6%            |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                 |
| • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 500,00                       |                 |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 000,00                       |                 |
| • opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500,00                        |                 |
| • Opłaty za przedszkole                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 711 000                         | 93,43%          |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 488 175</b>                | <b>64,6%</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                 |
| • Zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 369 500                       | 95,2%           |
| • Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118 675                         | 4,8%            |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                 |
| Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118 675,00                      |                 |
| - odpłatność za posiłki i usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                 |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>200 000</b>                  | <b>5,2%</b>     |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100 000</b>                  | <b>2,6%</b>     |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>101 404</b>                  | <b>2,6%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                 |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00                       |                 |
| • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00                       |                 |
| • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 404,00                       |                 |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>200 000</b>                  | <b>5,2%</b>     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80120, 85203, 85214, 85216, 85228                                                                                                                                                                                                             |                                 |                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 872 100</b>                | <b>1,2%</b>     |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 872 100</b>                | <b>100,0%</b>   |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 872 100                       | 100,0%          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 872 100</b>                | <b>100,0%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                 |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>700 000</b>                  | <b>24,4%</b>    |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100% 1 000 000,00 70% 700 000   |                 |
| Adres nieruchomości 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                 |
| ul. Baranowska 17 dz. Nr 71/1 obręb 2-11-08                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                 |
| Wartość:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000,00                    |                 |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 753                             |                 |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>212 100</b>                  | <b>7,4%</b>     |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100% 285 000,00 70% 199 500     |                 |
| Liczba lokali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                               |                 |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190                             |                 |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 000,00 12 600                |                 |
| <b>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 960 000</b>                | <b>68,2%</b>    |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100% 2 800 000,00 70% 1 960 000 |                 |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                        | PLAN               | STRUKTURA    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Adres nieruchomości 1<br>ul. II Armii Wojska Polskiego 68<br>Wartość: 1 000 000,00<br>Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]: 1 004<br>Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]: 131 |                    |              |
| Adres nieruchomości 2<br>ul. Wysoczyńska 16<br>Wartość: 1 000 000,00<br>Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]: 1 386<br>Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]: 115               |                    |              |
| Adres nieruchomości 3<br>ul. Rydyńska 38<br>Wartość: 800 000,00<br>Powierzchnia gruntu [m <sup>2</sup> ]: 557<br>Powierzchnia nieruchomości [m <sup>2</sup> ]: 241                      |                    |              |
| Klasyfikacja: rozdział: 70005                                                                                                                                                           |                    |              |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                    | <b>210 634 917</b> | <b>85,3%</b> |

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

[ ZŁ ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                            |             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 36 270 994  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                            | 174 011 012 |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 18 025 310  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                            | 174 963 012 |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 9 528 506   | 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 | -952 000    |
| 1.3    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich | 8 717 178   |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 210 634 917 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                          | 72 894 899  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 30 207 778  |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 38 002 889  |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 218 405     |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.3.1  | TIK?Tak!                                                                                                                                           | 218 405     |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 7 324 858   |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 134 880 987 |         |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 246 905 911 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                              | 246 905 911 |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                               |           | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| RAZEM                                                                                                          |           | 3 345 258 |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                      |           | 3 345 258 |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                          |           | 3 195 258 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                             |           | 3 145 258 |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                     |           |           |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                        |           |           |
| - drogi gminne:                                                                                                |           |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                     | 324 930   |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                          | 53,829    |           |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                          | 1         |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                           |           |           |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                     |           | 2 557 485 |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |           |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                    | 11 000,00 | 1 707 735 |
| - bitumicznych (m²)                                                                                            | 7 800,00  | 1 307 735 |
| - prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)                                                                        | 3 200,00  | 400 000   |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                             | 4 950,00  | 400 000   |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                              |           | 220 000   |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)                                                              | 344,00    | 120 000   |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                 |           | 50 000    |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                       | 1,00      | 50 000    |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu) |           | 9 750     |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                               |           | 565 773   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |           |           |
| opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykorzystywanych pod drogi                                       |           | 565 773   |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                      |           | 22 000    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |           |           |
| naprawa i konserwacja platform przy kładce                                                                     |           | 20 500    |
| dozór techniczny platform przy kładce                                                                          |           | 1 500     |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                        |           |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                   |           |           |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                         |           | 50 000    |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                     |           |           |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                        |           |           |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                            |           |           |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                     | 8 100     |           |
| - długość ogółem (km)                                                                                          | 4         |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                       |           |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                           |           |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |           |           |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                    | 600,00    | 50 000    |
| - prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)                                                                        | 600,00    | 50 000    |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                        |           |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                   |           |           |
| Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5                                                           |           | 150 000   |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                         |           |           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                       |           |           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                           |           |           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                             |           |           |
| przygotowanie projektów decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego                                    |           | 150 000   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                        |           |           |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)                   |           |           |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 045 902</b>                                 |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>68 444</b>                                    |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>68 444</b>                                    |
| <i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                |                                                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>prace biurowe oraz archiwizacja dokumentacji<br>opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów                                                                                                                                                                            | 68 000<br>444                                    |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)                                                    |                                                  |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 303 313</b>                                 |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 480 695</b>                                 |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                                                                                                      | 753                                              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                       | 283                                              |
| - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania                                                                                                                                                           | 102                                              |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                               | 368                                              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                                                                                                                          | 128 721                                          |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                     | 785 000                                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup energii<br>zakup usług pozostałych<br>- odprowadzanie ścieków<br>- sprzątanie pustostanów                                                                                                                                                                         | 595 000<br>190 000<br>170 000<br>20 000          |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                | 396 489                                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup usług pozostałych<br>- pielęgnacja terenów zielonych<br>- sprzątanie<br>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)                                                                                          | 350 000<br>230 000<br>120 000<br>46 489          |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                    | 180 000                                          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>nadzór budowlany i elektryczny                                                                                                                                                                                                                                          | 180 000                                          |
| <i>Dysponent 4:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                | 93 000                                           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty za gospodarowanie odpadami<br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                       | 90 000<br>3 000                                  |
| <i>Dysponent 5:</i> Zespół Obsługi Prawnej                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 206                                           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowania sądowego<br>opłaty na rzecz budżetu państwa<br>opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                            | 16 000<br>9 231<br>975                           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.) |                                                  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>605 000</b>                                   |
| <i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                              |                                                  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                              | 227                                              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                                                                                                               | 7 491                                            |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>remonty ogółem, z tego:<br>- remont 15 szt. pustostanów<br>konserwacje<br>awarie<br>materiały do remontów i konserwacji                                                                                                                                                 | 467 000<br>250 000<br>100 000<br>30 000<br>8 000 |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.) |                                                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 150 618</b>                                 |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 476            |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 368            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    | 2 150 618      |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 826 654        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 538 290        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 361 710        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 306 000        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 106 000        |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                    | 11 964         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                        |                |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)           |                |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>67 000</b>  |
| <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                                                                                                                                    | 67 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 37 000         |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                        | 37 000         |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                              | 30 000         |
| <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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)              |                |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>203 300</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>46 000</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  | 25 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                                      | 15 000         |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                      | 9 000          |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                        | 1 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                      | 21 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                              | 10 000         |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                  | 8 800          |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                                      | 1 000          |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                   | 1 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 200            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.)                                                                |                |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                        |                |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>157 300</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                      | 155 300        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |
| przygotowanie projektów pism i wniosków w postępowaniach prowadzonych z zakresu gospodarowania nieruchomościami                                                                 | 120 000        |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                      | 20 000         |
| odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                | 7 000          |
| odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych                                                                                                                                  | 3 000          |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                   | 2 500          |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                           | 2 000          |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                               | 600            |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                | 200            |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej                                                                                                                                      | 2 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                 | 2 000          |
| <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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)           |                |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)                                                               |                |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                        |                |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                    | <b>470 845</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                           | <b>294 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                        |                |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                 | 61             |
| z tego garaże                                                                                                                                                                   | 18             |
| Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, garaże, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i                                                                               |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| opiekuńczej, biurowe.                                                                                                                                                             |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                         | 285 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                |
| zakup usług                                                                                                                                                                       | 133 000        |
| - ochrona obiektów                                                                                                                                                                | 110 000        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 20 000         |
| - drobne usługi (wymiana zamków, rolet)                                                                                                                                           | 3 000          |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                        | 150 000        |
| zakup materiałów do konserwacji                                                                                                                                                   | 2 000          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    | 9 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                 | 6 000          |
| zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego                                                                                                                             | 3 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                           |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)                                                                 |                |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                          |                |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                      | <b>115 000</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                              |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                |
| remonty (rodzaje remontowanych lokali: handlowe, usługowe, garaże, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej; zakres robót: wymiana witryn oraz stolarki drzwiowej) | 75 000         |
| konserwacje                                                                                                                                                                       | 20 000         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                  | 15 000         |
| awarie                                                                                                                                                                            | 5 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                           |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)                                                                 |                |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)                                                                                          |                |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                       | <b>61 845</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                          |                |
| Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)                                                                                                                                          |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                              |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                  | 47 728         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 30 000         |
| opłata za wieczyste użytkowanie gruntu                                                                                                                                            | 17 728         |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej                                                                                                                                        | 14 117         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |                |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                   | 8 117          |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                      | 6 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                           |                |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)                                                                 |                |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)                                                        |                |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                             | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                 | <b>2 301 012</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                           | <b>613 000</b>   |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                       | <b>392 000</b>   |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>231 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach          |                  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                       | 343              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| odśnieżanie chodników                                                                                        | 120 000          |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                             | 51 000           |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                 | 45 000           |
| zbieranie i wywóz się błota oraz pryzm śniegowych                                                            | 15 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                              | <b>161 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                |                  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                       | 324              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych | 130 000          |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych      | 31 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                        |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                       | <b>70 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                        |                  |
| liczba nowo zakupionych koszy (szt.)                                                                         | 5                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                  | 65 000           |
| zakup koszy na śmieci                                                                                        | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                       | <b>13 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych                                     |                  |
| liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)                                                                | 6                |
| liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)                                                                  | 2                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                           | 13 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) |                  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                               | <b>20 000</b>    |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                              |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                           |                  |
| usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                          | 20 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                      |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)            |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                    |                  |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) |                  |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                        |                  |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                         | <b>81 500</b>    |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                    | <b>81 500</b>    |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                 |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa akcji                                                                                                                                                                                                                                | 61 500         |
| zakup usług pozostałych (wywóz odpadów zebranych podczas akcji, posiłki regeneracyjne)                                                                                                                                                                             | 18 500         |
| zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna, środki czystości)                                                                                                                                                      | 1 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)                                                                                                                               |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 500</b>   |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                 | 1 500          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                          |                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                               | <b>35 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                |                |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)                                                                                                                                                                                                               | 150            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                         | 35 000         |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                | 450            |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                       |                |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                   | 230            |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                      | 90             |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                   | 30             |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                     | 30             |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                     | 15             |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                    | 45             |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                   | 10             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)                        |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>423 812</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>268 812</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                     |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                               | 167 300        |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                        | 4              |
| liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych                                                                                                                                                                                                                        | 4              |
| liczba stacji uzdatniania wody                                                                                                                                                                                                                                     | 4              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 167 300        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                       | 130 000        |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 000         |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                | 1 300          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                               | 101 512        |
| długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)                                                                                                                                                                                                                      | 1              |
| liczba przepompowni ścieków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                 | 2              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                         | 60 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych                                                                                                                                                                                                 | 49 710         |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                      | 10 100         |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)                                                                                                                                       | 190            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                     | 41 512         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                | 30 500         |
| konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych                                                                                                                                                                                 | 7 000          |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                | 4 000          |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)                                                                                                                                              | 12             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573) |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                           | <b>155 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                               |                |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)                                                                                                                                                                                                                      | 1 000          |
| długość sieci rowów melioracyjnych (km)                                                                                                                                                                                                                            | 0,6            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                 |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych (eksploatacja i konserwacja podczyszczalni wód opadowych na kanale Konotopa)                                                                                                                                                                                                              | 100 000          |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (umocnienie skarp i dna rowu)                                                                                                                                                                                                                                           | 55 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 082 800</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>321 800</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni (koszenie trawników, grabienie liści, cięcia krzewów i żywopłotów)                                                                                                                                                                                                         | 130 000          |
| sprzątanie pasów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74 000           |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000           |
| utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 800           |
| utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 000           |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000           |
| zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000           |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000            |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                                                                    |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>271 000</b>   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138 500          |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85 500           |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000           |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000           |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000            |
| zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>490 000</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>liczba parków (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                |
| <u>powierzchnia parków (ha)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                               | 440 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                  | 202 000          |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 000           |
| sprzątanie parków                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78 000           |
| pielęgnacja drzewostanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 000           |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach                                                                                                                                                                                                                                              | 25 000           |
| zakup koszy i ławek parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>bieżące przeglądy oraz usługa monitoringu i ochrony muszli koncertowej                                                                                                                                                                                                                                 | 40 000           |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)                                                                                                    |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>181 400</b>   |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>178 800</b>   |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>liczba placów zabaw (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                |
| <u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000          |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48 300           |
| utrzymanie siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 800            |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 500            |
| energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 500            |
| zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000            |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 700            |
| montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000            |
| wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.                                                                                                                                                                                                |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Plan         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| poz. 250)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)                                                                                    |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                                      | <b>600</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                                          |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                          |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                                    |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                          | 600          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)                                                                |              |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                          | <b>2 000</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                            | 2 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                    |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach<br>organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej<br>(Warszawskie Dni Recyklingu, Dzień Ziemi) | 1 250<br>750 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)                                                               |              |

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                          | <b>91 350 405</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                            | <b>87 708 065</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                    | <b>22 911 603</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                           |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>13 355 224</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                  |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                   |
| - liczba placówek                                                                                     | 9                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 1 409             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 135,3             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 136,3             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 11 285 566        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 8 854 776         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 742 820           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 1 687 970         |
| Zakup energii                                                                                         | 674 602           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 511 850           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 347 776           |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 323 830           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 76 640            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 41 060            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 26 660            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 26 420            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 18 330            |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 11 000            |
| Różne opłaty i składki                                                                                | 6 490             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 5 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)         |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                 | <b>9 556 379</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                   |
| - liczba placówek                                                                                     | 23                |
| - liczba uczniów                                                                                      | 1 740             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)           |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                  | <b>1 873 828</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                  |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>1 777 060</b>  |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                  |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                   |
| - liczba placówek                                                                                     | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 547               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 24,2              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 6,0               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 1 309 880         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1 042 170         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 66 030            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 201 680           |
| Zakup energii                                                                                         | 277 800           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 75 000            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 48 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                 | 43 200            |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 10 000            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 9 830             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 1 750             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 1 600             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)         |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                               | <b>96 768</b>     |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                        |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                   |
| - liczba placówek                                                                                     | 1                 |
| - liczba uczniów                                                                                      | 23                |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)           |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                     | <b>29 113 674</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                  |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                     | <b>27 701 522</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 3 884             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 323,7             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 115,8             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 24 802 080        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 19 479 870        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 1 632 180         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 3 690 030         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 1 082 190         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 060 020         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 301 792           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 196 900           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 86 900            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 41 900            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 36 500            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 35 840            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 25 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 14 300            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 8 400             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 8 400             |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 300             |
| W tym realizacja projektu pn. „Szafki na podręczniki szkolne w Ursusie /SP4/ - Ursus Południowy”.                                           |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                              |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>1 412 152</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 367               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>10 622 853</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>9 873 510</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 4                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1 113             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 101,1             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 35,2              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 8 576 870         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 6 732 320         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 553 630           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 290 920         |
| Zakup energii                                                                                                                               | 484 550           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 353 010           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 223 600           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 91 000            |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 64 050            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 22 930            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 16 840            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 14 000            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 12 500            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 9 660             |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 250             |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 2 250             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                               |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                              |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 | <b>749 343</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                   |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                   |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 2                 |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 171               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                   |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                    | <b>1 619 530</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                    | <b>1 619 530</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                          |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 210              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 13,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 9,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 1 337 780        |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                              | 1 051 750        |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                                                                                                                 | 83 000           |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                        | 203 030          |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 161 850          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 54 680           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 20 700           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 19 000           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 6 600            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 5 500            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 5 400            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 3 850            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 2 620            |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                  | 650              |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 500              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 400              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                          |                  |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                        | <b>1 995 760</b> |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80130</b>                                                                                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                         | <b>1 995 760</b> |
| <b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 220              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 22,9             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 5,5              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 1 757 400        |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                              | 1 376 730        |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                                                                                                                 | 116 000          |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                        | 264 670          |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 106 600          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 80 160           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 16 500           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 12 300           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 6 600            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                             | 6 600            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 4 100            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 2 800            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 1 500            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 600              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 600              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                          |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>2 129 760</b> |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85406</b>                                                                                                                                    |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                         | 25,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                | 4,0              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 1 942 550        |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                              | 1 531 100        |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>                                                                                                                                 | 118 000          |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                        | 293 450          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                        | 79 800           |
| Zakup energii                                                                                                                                                           | 49 100           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 18 300           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 12 500           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                   | 12 000           |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 5 300            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                             | 4 050            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 3 380            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                        | 1 780            |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                | 500              |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 500              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                           |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                          |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>6 309 980</b> |
| <b>Cel:</b> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85401</b>                                                                                                                                    |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                             | 4                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                               | 86,5             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                      | 10,0             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 5 792 930        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 4 526 960        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 374 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 891 970          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 303 000          |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 146 000          |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 39 600           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 19 960           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 8 490            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                 |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                | <b>3 291 917</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                         |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                          | 366 900          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                               | 137 600          |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                       | 126 100          |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                          | 70 700           |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                          | 13 000           |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                 | 6 500            |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                | 5 000            |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                            | 5 000            |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                                              | 3 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                    | 2 925 017        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                               | 1 125 017        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                       | 1 000 000        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                          | 500 000          |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                          | 300 000          |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                     | <b>405 900</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                               | 288 300          |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                        | 117 600          |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                               | <b>430 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                               |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                          | 64               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                   |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                       | <b>50 000</b>    |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                             | 5                |
| - liczba uczniów                                                                                                                              | 21               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                    | 50 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                |                  |
| 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                  |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                       | <b>6 953 260</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                           | <b>5 453 260</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                          | 1 660 660        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 1 432 180        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 126 940        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 68 220           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 237 020          |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 80 370           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 54 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 42 820           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 41 160           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10 130           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                               | 3 792 600        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 3 385 340        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 2 667 970        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   | 139 750          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 577 620          |
| Zakup energii                                                                                                                      | 174 910          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 85 800           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 82 450           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 64 100           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                      |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                     |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b> | <b>1 500 000</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                     |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                        |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                | <b>3 642 340</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                   | <b>1 955 650</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                               |                  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                     |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                               | 1 935 150        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                   | 16,5             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 1 805 650        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 1 430 850        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   | 105 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 12 600           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 257 200          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 52 250           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 40 000           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 20 900           |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                           | 6 350            |
| Szkolenia pracowników                                                                                                              | 5 000            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 2 700            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 1 700            |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 600              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                          | 20 500           |
| Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.                                                   |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)                                     |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                     |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                           | <b>4 500</b>     |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                               |                  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 3 500            |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 3 500            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                         |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                        | <b>443 840</b>   |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                               | 301 810          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                   | 142 030          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                         |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                          | <b>453 500</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                               | 446 300          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                 |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                         | 323              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 200          |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                            | 4              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>93 362</b>  |
| <i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                            | <b>11 100</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                      |                |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 500          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 600          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<br>2. 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”. |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>127 000</b> |
| <i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                                                     |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 92 000         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92 000         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000          |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                                        | 15 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>330 000</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100 000</b> |
| <i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 000        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>220 000</b> |
| <i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                            |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                 | 210 000        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)                                                                                 |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>221 328</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 923</b>   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży<br>Realizacja terapii metodą Tomatisa oraz programu integracji sensorycznej.<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195<br><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania<br><u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                               | 2 923          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)<br>2. 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”.<br><b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b> | <b>218 405</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195<br><u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                            | 218 405        |
| Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "TIK?Tak!".                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 060</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195<br>Utrzymanie siedziby związków zawodowych.<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                          | 2 060          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                               |                |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>41 174 586</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>796 588</b>    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>796 588</b>    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>796 588</b>    |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na działania klubów abstynenckich na rzecz dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin                                                                     | 400 000           |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba realizowanych programów - 100, liczba uczestników - 1.000) w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145 566           |
| zajęcia profilaktyczne - muzyczne - wokalne, kształtowanie umiejętności prospołecznych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, warsztaty profilaktyczne - wychowawcze, warsztaty profilaktyczne - sportowe, trening zastępowania agresji, profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, programy socjoterapeutyczne w środowisku lokalnym, programy rozwoju umiejętności społecznych i rozwoju własnych zainteresowań |                   |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000            |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 000            |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000            |
| organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1.000) w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 022            |
| imprezy profilaktyczne - kulturalnej i profilaktyczne - sportowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 000            |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł", liczba uczestników - 200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 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 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 340 485</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>672 087</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                  |                   |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 573 160           |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 573 160           |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 573 160           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                        | 573 160           |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98 927            |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98 000            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98 000            |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 927               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 927               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 500</b>     |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>18 500</b>     |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 500            |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 500            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 100            |
| ubezpieczenie osób zatrudnionych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                |                  |
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).                                                                                                        |                  |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                | <b>4 200</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasilki dla cudzoziemców (zasilek celowy na dożywianie) - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                 | 4 200            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                        |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                      | <b>3 653 963</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                           |                  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. Nr 1.                                                                                                                                                       |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.416 osób                                                                                                                                    |                  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 388 osób                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                               | 3 598 963        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:<br>pracowników socjalnych                                                                                                                                 | 47,50<br>18,00   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                    | 3 187 017        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 2 486 334        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 207 307          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                  | 16 800           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                   | 476 576          |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                               | 411 946          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 179 791          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 52 690           |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                            | 50 232           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 36 305           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 25 703           |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                            | 20 720           |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 17 800           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 8 764            |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 8 069            |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                       | 7 200            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 4 000            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 672              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy                                                                                                                                                                   | 55 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                                         | 50 000           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 5 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                    | <b>861 313</b>   |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                          |                  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                       |                  |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                              | 422 613          |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.        |                  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                             | 30               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                | 1 173,92         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                        | 5,50             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                              | 359 811          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                         | 282 357          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 22 394           |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                   | 55 060           |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                               | 62 802           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 18 884           |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 11 932           |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                      | 9 800            |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 6 017            |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                            | 4 914            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 4 772            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 4 192            |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 635              |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 600              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                       | 600              |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 456              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                             | 438 700          |
| Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom",                                                                                                                                           |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                      | Plan           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.                                      |                |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                       | 30             |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                          | 1 218,61       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                  | 5,00           |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                           | 438 700        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                              | 310 511        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                   | 242 338        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                      | 17 233         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                            | 1 200          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 49 740         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                         | 128 189        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 54 248         |
| zakup energii                                                                                                                                                                         | 21 108         |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                | 14 400         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 13 780         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                               | 6 276          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                      | 5 470          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                      | 5 460          |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                      | 2 600          |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                 | 2 000          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                      | 1 382          |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                | 793            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 672            |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                               |                |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                             |                |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9</b>                                                                     | <b>425 242</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                             |                |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                   | 155 018        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                           | 155 018        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                  | 3              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                              | 139 460        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                   | 106 695        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                      | 9 773          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 22 992         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                         | 15 558         |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                      | 7 200          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                      | 3 282          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                      | 3 276          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                           | 1 800          |
| 2. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze. | 249 224        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                           | 249 224        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504                                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                  | 2              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                              | 169 675        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                   | 111 662        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                      | 9 491          |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                            | 24 400         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                             | 24 122         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                         | 79 549         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                               | 42 302         |
| zakup energii                                                                                                                                                                         | 10 444         |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                | 9 800          |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                               | 4 976          |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                        | 2 541          |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                      | 2 200          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                      | 2 188          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                      | 2 184          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                      | 1 642          |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 672            |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                | 600            |
| 3. Rodziny wspierające                                                                                                                                                                | 21 000         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                           | 21 000         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                    |                |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                 | 21 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                               |                |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                          |                |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)                                                            |                |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                        | <b>656 180</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                      | <b>317 180</b> |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Cel:</b> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57                |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 317 180           |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214, 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179 850           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75,00             |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,05             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217,00            |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112 330           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140,00            |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,62              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93,00             |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000            |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).<br>2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm.) |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>339 000</b>    |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 339 000           |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142 000           |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60,00             |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,54             |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205,00            |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47 000            |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48,00             |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,66              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113,00            |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000           |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>49 000</b>     |
| <b>Cel:</b> zapewnienie pomocy społeczności romskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                 |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                 |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Kalkulacja:</b><br>integracja młodzieży ze społeczności romskiej (zajęcia taneczne, plastyczne, techniczne, muzyczne, sportowe, informatyczne i kulinarne)                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>34 037 513</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>998 975</b>    |
| <b>Cel:</b> 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                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 998 975           |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 441 315           |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340 000           |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000            |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| - zaspokojenie bieżących potrzeb (naprawy i remonty mieszkań, zakup pościeli, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego oraz dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego) - średnia wartość zasiłku - 226,08 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 160 osób                                                                                                     | 41 600            |
| - środki higieniczne i czystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 150 osób                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 500            |
| - kolonie i zimowisko - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 500             |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 800             |
| - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600               |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 171,42 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 150 osób                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 000            |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 230 osób                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000            |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 214,28 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000            |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 185,18 zł, liczba świadczeń - 270, liczba                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| świadczeniobiorców - 180 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 882,35 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000            |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 392,64 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 100 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89 915            |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.800 zł, liczba świadczeń - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 400            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 557 660           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 521,66 zł, liczba świadczeń - 1.069, liczba świadczeniobiorców - 195 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 557 660           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>32 477 806</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 477 806        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 339 806         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,72 zł, liczba świadczeń - 8.436, liczba świadczeniobiorców - 703 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 925 661           |
| - dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 580 116           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 188,47 zł, liczba świadczeń - 911, liczba świadczeniobiorców - 90 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171 700           |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,80 zł, liczba świadczeń - 325, liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127 986           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 87 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87 000            |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 915, liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 82 350            |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 550 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 000            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 65 osób                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 900            |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 200             |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 73,47 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 95 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 980             |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 891,23 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 262 022           |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 117 846         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.294,24 zł, liczba świadczeń - 815, liczba świadczeniobiorców - 110 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 054 809         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.229, liczba świadczeniobiorców - 715 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 953 037           |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 486,11 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 12 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000            |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 454,54 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000            |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 412,58 zł, liczba świadczeń - 2.215, liczba świadczeniobiorców - 205 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 913 870           |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 278 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280 000           |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 400,44 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 115 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 260 291           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 138 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 494,85 zł, liczba świadczeń - 54.840, liczba świadczeniobiorców - 4.570 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 138 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) |                   |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>451 100</b>    |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400               |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361               |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 361               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 451 100           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 451 100           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 1.160, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 208 800           |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 242 zł, liczba świadczeń - 740, liczba świadczeniobiorców - 108 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 179 080           |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 196 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 58 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 760            |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 205 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 460             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| zm.) | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      | <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                            | <b>109 632</b> |
|      | <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                         |                |
|      | Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                    |                |
|      | zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37 622         |
|      | <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 124          |
|      | <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|      | <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                    |                |
|      | <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 390          |
|      | wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                                  |                |
|      | <u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|      | <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 121          |
|      | pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 269          |
|      | <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 108         |
|      | <u>Dysponent:</u> <i>Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|      | <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                              |                |
|      | zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 010         |
|      | <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 010         |
|      | <u>Dysponent:</u> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|      | <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                                   |                |
|      | <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.) |                |

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 482 431</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>689 801</b>   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>689 801</b>   |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 689 801          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50<br>50<br>6    |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Dziecka, Dni Ursusa, Festiwal Disco Polo Ursus, festyn "Pożegnanie lata", obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicy Powstania Warszawskiego                                                                                                                                                                                                      | 689 801          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 772 630</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 883 230</b> |
| <b>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 883 230</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 883 230        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 350            |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 670              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20               |
| najważniejsze imprezy:<br>koncerty solistów i zespołów: koncert noworoczny "Statek Casablanca" w wykonaniu Teatru Muzycznego "IWIA", koncert zespołów muzycznych, wokalnych i tanecznych "HOLI" - indyjskie święto kolorów, koncert zespołu operetkowego "Belcanto", koncert chóru "Cantate Deo"                                                                                                                                                                                                   |                  |
| spektakle teatralne: spektakle teatralne dla dzieci w ramach cyklu "Niedzielne Spotkania z Teatrem"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| przeglądy, festiwale, konkursy, wydarzenia: konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych Warszawy", koncert galowy Mazowieckiego Konkursu Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno", Prezentacje Kulturalne Przedszkoli Ursusa, Konkurs Piosenki Polskiej "Tulipanada", Przegląd Twórczości Artystycznej Świetlic Szkolnych Dzielnicy Ursus, Dzielnicowy Przegląd Teatralny Szkół Podstawowych "Traktorki", Festiwal Edukacji Kulturalnej ART.URSUS |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 261            |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 300            |
| Kino "Ursus"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| liczba seansów - 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| liczba widzów - 8.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 889 400</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 889 400</b> |
| <i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 889 400        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| liczba filii w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 600            |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126 500          |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 400            |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| inne:<br>Lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli<br>DKK Dyskusyjny Klub Książki<br>Zajęcia literacko-teatralne dla dzieci i młodzieży<br>Kolo Wolontariatu<br>Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży<br>Klub szachowy dla dzieci i młodzieży<br>Zajęcia z j. angielskiego dla dzieci<br>Kluby Małego Czytelnika<br>Kursy komputerowe 50+<br>E-pracownia warszawska "Nowy Ursus"<br>Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora<br>Wojewódzka Olimpiada Języka Angielskiego (współorganizator)<br>CZYTELNICY - Uroczyste ogłoszenie rankingu najaktywniejszych czytelników Biblioteki |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20 000</b> |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 000</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 452 840</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>178 560</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>178 560</b>   |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178 560          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty funkcjonowania lodowisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 178 560          |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000          |
| montaż i demontaż lodowisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000           |
| ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000           |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000            |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 560            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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                                                                                                                                      |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 274 280</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>447 000</b>   |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 447 000          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez (festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXII Rajd "Szlakiem naszej historii", XXIII Dni Ursusa, festyn sportowo - integracyjny w Zespole Szkół nr 80, festyn "Pożegnanie lata", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, szachy, tenis stołowy, koszykówka, karate)                                           | 245 000          |
| dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (cykl zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, siatkówce, tenisie stołowym, zawody w akrobatyce, turnieje w koszykówce, zawody pływackie, turnieje karate)                                                                                                                                                          | 190 000          |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 051 000</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750 000          |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 244 000          |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 210 000          |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000           |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 000           |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 000           |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 776 280</b> |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 776 280</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br>- Pływalnia Skalar<br>- Pływalnia Albatros<br>- Stadion                                                                                                                            | 2 776 280        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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                                                                                                                                      |                  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>296 500</b>                       |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>295 000</b>                       |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>200 400</b>                       |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>83 200</b>                        |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                                                                     |                                      |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprezy Mikołajkowej - promocja nowootwartej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4, organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego, organizacja spotkania autorskiego i promocja gry o Dzielnicy Ursus, organizacja eventów promujących inwestycje dzielnicy | 83 200                               |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>87 200</b>                        |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| <i>Kalkulacja:</i><br>gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Dziennik Ursusa")<br>wydawnictwa książkowe ("Historia Ursusa", "Historia sportu w Dzielnicy Ursus")<br>kalendarze<br>pozostałe wydawnictwa (wkładka do "Dziennika Ursusa" - tekst historyczny)                                             | 30 200<br>24 500<br>22 000<br>10 500 |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>30 000</b>                        |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy<br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy<br>publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                   | 15 000<br>7 500<br>7 500             |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000</b>                        |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                                                                                                                                                     |                                      |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy delegacji dzielnicowej                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000                               |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>84 600</b>                        |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| <i>Kalkulacja:</i><br>iluminacje<br>dekoracje (święteczne, okolicznościowe)                                                                                                                                                                                                                       | 68 000<br>16 600                     |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 500</b>                         |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 500</b>                         |
| <i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                                                                                                                                                             |                                      |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich                                                                                                                                                                                   | 1 500                                |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>19 390 109</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                     | <b>18 839 209</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                       | <b>16 171 618</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                          | <b>16 014 118</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                     | 163,6             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                      |                   |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                      | 15 852 624        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                | 15 852 624        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                            | 15 852 624        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 12 626 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                    | 1 032 853         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 2 193 771         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                     | 161 494           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                | 160 194           |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                                                                                                    | 160 194           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                            | 160 194           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 121 719           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                    | 12 147            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 26 328            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                                                | 1 300             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                     | 1 300             |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                            | 1 300             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 1 300             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)                                                                                                                    |                   |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)                                                                                                           |                   |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)                                                                                                            |                   |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)                                                                                                                                    |                   |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).                                                                                                                       |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                  | <b>157 500</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                            |                   |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                    |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                    | 82 500            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                               | 45 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 27 500            |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                  | 10 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                           | 60 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                | 45 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 15 000            |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji                                                                                                                                                       | 15 000            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |
| zakup upominków dla pracowników z okazji jubileuszy                                                                                                                                                                 | 15 000            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                        | <b>2 667 591</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                  | <b>225 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                     |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |
| zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń dźwigowych, montaż klimatyzatorów, bieżące remonty)                                          | 220 000           |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                        | 5 000             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 651 705</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                | 1 651 705         |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                           | 1 150 455         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 577 500           |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, druków, prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, paliwa do samochodów służbowych)                                 | 290 105           |
| zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, badania techniczne, parkowanie i mycie samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, montaż rolet i verticali) | 122 000           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| sprzątanie pomieszczeń biurowych                                                                                                              | 71 850         |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, liczniki, naprawy samochodów służbowych oraz sprzętu AGD) | 54 000         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                             | 20 000         |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                           | 15 000         |
| <b>Dysponent : Wydział Kadr</b>                                                                                                               | <b>124 357</b> |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                            |                |
| prace biurowe i archiwizacja                                                                                                                  | 124 357        |
| <b>Dysponent : Wydział Informatyki</b>                                                                                                        | <b>100 000</b> |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                            |                |
| dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych                                                                                                           | 70 000         |
| zakup materiałów i wyposażenia (tonery)                                                                                                       | 30 000         |
| <b>Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej</b>                                                                                                     | <b>17 948</b>  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                            |                |
| prace biurowe i archiwizacja                                                                                                                  | 17 948         |
| <b>Dysponent : Wydział Organizacyjny Dzielnicy</b>                                                                                            | <b>11 569</b>  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                            |                |
| prace biurowe i archiwizacja                                                                                                                  | 10 769         |
| brakowanie dokumentacji                                                                                                                       | 800            |
| <b>Dysponent : Zespół Zamówień Publicznych</b>                                                                                                | <b>10 769</b>  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                            |                |
| prace biurowe i archiwizacja                                                                                                                  | 10 769         |
| <b>Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców</b>                                                                                                | <b>9 333</b>   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                            |                |
| prace biurowe i archiwizacja                                                                                                                  | 9 333          |
| <b>Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy</b>                                                                                               | <b>224 299</b> |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                            |                |
| opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu                                | 224 299        |
| <b>Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</b>                                                                                        | <b>2 975</b>   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                            |                |
| koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych                                                                             | 1 512          |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)                                                                                             | 1 113          |
| koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy                                    | 350            |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                  | <b>164 886</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                              |                |
| <b>Dysponent : Wydział Informatyki</b>                                                                                                        |                |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                          |                |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                            |                |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup urządzeń sieciowych)                                      | 62 656         |
| zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, serwis pogwarancyjny oprogramowań)                                             | 40 000         |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek)                                                                                | 30 000         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 18 230         |
| prace biurowe                                                                                                                                 | 14 000         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                 | <b>10 000</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                 |                |
| <b>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</b>                                                                                      |                |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                          |                |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                            |                |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 5 000          |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                   | 5 000          |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                         | <b>221 000</b> |
| <b>Cel:</b> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy        |                |
| <b>Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej</b>                                                                                                     |                |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                          |                |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                            |                |
| opinie prawne                                                                                                                                 | 212 000        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 5 000          |
| koszty sądowe                                                                                                                                 | 2 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                              | 2 000          |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                   | <b>110 000</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                      |                |
| <b>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</b>                                                                                      |                |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                          |                |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                            |                |
| usługi pocztowe                                                                                                                               | 110 000        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                  | <b>285 000</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                   |                |
| <b>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</b>                                                                                      |                |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 75023</b>                                                                                                          |                |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                            |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 277 000        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>550 900</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>550 900</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 550 400        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 525 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 400         |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500            |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)<br>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.<br>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. |                |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                              | Plan           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>171 969</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                      | <b>26 732</b>  |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                          | <b>26 732</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                                | 26 732         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                        | 26 732         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                      | <b>145 237</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                   | <b>145 237</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                          |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                                                                              | 137 237        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wymiar podatków                                                                                                                                                                                         | 57 237         |
| opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                                               | 80 000         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                       | 8 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej                                                                                                                                                 | 8 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) |                |



## 4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka miary   | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                                                    |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 140    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 8,0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 15 950 |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 83     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 3,8    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 600    |
| <b>LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji<br>udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji               |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 61     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 69     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 100,0  |
| <b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 46,6   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 91     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 12 381 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 0      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 120    |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/os.            | 867    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 14,1   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                                                                                                    |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 1,8    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 2,6    |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                                                                                                          |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | %                 | 21,4   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości<br>średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 12     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł/szt.           | 1 583  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności<br>liczba wypłaconych odszkodowań<br>średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | szt.              | 2      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zł                | 5 000  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary                               | Plan         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                  |                                               |              |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                         |                                               |              |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                       |                                               |              |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                              |                                               |              |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                      | %                                             | 46,3         |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | m <sup>2</sup>                                | 2 767        |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                          | zł/m <sup>2</sup>                             | 106          |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                  |                                               |              |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                          |                                               |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                     |                                               |              |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                            | szt.<br>zł/m <sup>2</sup>                     | 6<br>92      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  |                                               |              |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                            |                                               |              |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                        |                                               |              |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                                               |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                            |                                               |              |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                                               |              |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 343<br>673   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                   |                                               |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                  |                                               |              |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               |                                               |              |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 324<br>497   |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                                               |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                                               |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                 |                                               |              |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                    | szt.<br>zł/szt.                               | 5<br>4,5     |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                         | zł/szt.                                       | 1 000        |
| średnia liczba koszy                                                                                                                              | szt.                                          | 100          |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | szt.                                          | 14 400       |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                                               |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                                         |                                               |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie                                          |                                               |              |
|                                                                                                                                                   | zł/szt.                                       | 1 625        |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                                               |              |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                                               |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                          |                                               |              |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | zł/m <sup>3</sup><br>zł/m-c                   | 909<br>1 667 |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                          |                                               |              |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                         |                                               |              |
| <u>Cel:</u><br>Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                         |                                               |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu                                                                                         |                                               |              |
|                                                                                                                                                   | zł/ha                                         | 4 075        |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                                               |              |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                                               |              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        |                                               |              |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | szt.<br>zł                                    | 2<br>750     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                                               |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                                               |              |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             |                                               |              |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | zł/szt.                                       | 233          |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                      | szt.                                          | 150          |
|                                                                                                                                                   | szt.                                          | 28           |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                                               |              |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                                               |              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                                               |              |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                                               |              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary | Plan   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                                                                                              | zł/szt.         | 41 825 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                                                                                                                 |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                                                                                                               |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/m-c          | 12 917 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                                                                            |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/ha           | 636    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/m-c          | 1 219  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                   |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej<br>koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/ha           | 1 171  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/m-c          | 1 613  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 15 000 |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku<br>średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                                           |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/m-c          | 4 537  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/m-c          | 2 083  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych<br>średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                                                    |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | szt.            | 13     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 13 754 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                             |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 667    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                       |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                           |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.          | 10 547 |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 26     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.          | 6 124  |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.          | 3 531  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 23     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 91     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 23     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                      |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                                                                                                |                 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | zł/os.          | 4 207  |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                               |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                                                                             |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 7 997     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 12        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 34        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 4 938     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 9 261     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 32        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 4 382     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                  |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 7 712     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 16        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 22        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 30        |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                        |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 9 072     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 10        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 40        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 18        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 2 129 760 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 1 080     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 1 577 495 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 2 599     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 58,7      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | %               | 3,6       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 300       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 1 353     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                     |                 |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 6 719     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 33        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 31        |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                |                 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Jednostka miary | Plan      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                           |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                 | zł/os.          | 2 381     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                           | os.             | 21        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                   |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                      |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                               |                 |           |
| Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                           |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |
| 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              | 4 354 592 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                              |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                               |                 |           |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                        |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                   | komisja         | 23        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                           |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                               |                 |           |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                     |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                           | os.             | 35        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                           | szt.            | 145       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                             |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                               |                 |           |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                           |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                 | zł/os.          | 1 387     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                            |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                               |                 |           |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                 |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                              | os.             | 19        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>      |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                               |                 |           |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                | szt.            | 6         |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                             |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                               |                 |           |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                               |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                               | zł/os.          | 82        |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                              | zł/os.          | 83        |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                   | os.             | 900       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"    | os.             | 450       |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację                                  | szt.            | 2         |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego | zł              | 115       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                           |                 |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                        |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                               |                 |           |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                   |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                    | os.             | 780       |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                | zł              | 128       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                               |                 |           |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                         | zł/os.          | 400       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                    | os.             | 130       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                              | os.             | 25        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                   | zł/os.          | 135       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                 |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                               |                 |           |
| Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                        |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                | os.             | 60        |
| średni koszt posiłku                                                                                                      | zł              | 8         |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                             |                 |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                    |                 |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                               |                 |           |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                       |                 |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                           | szt.            | 2         |
| średni koszt programu                                                                                                     | zł              | 1 462     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka miary                                        | Plan                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                              |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów<br>średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | szt.<br>zł                                             | 1<br>218 405                                 |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                              |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                              |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zł                                                     | 2 060                                        |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                              |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                              |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                              |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                              |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                              |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych<br>ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię<br>liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych<br>liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi<br>liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych<br>liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych<br>średni koszt zadania na uczestnika programu | h<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.<br>os.<br>szt.<br>zł/os. | 1 500<br>60<br>7<br>0<br>1 100<br>100<br>199 |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                              |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                              |
| <u>Cel:</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                              |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br>koszt jednej godziny usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych<br>liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | zł<br>zł<br>os.<br>os.                                 | 33<br>19<br>120<br>45                        |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                              |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                              |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objęta zadaniem<br>koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | os.<br>zł/os.                                          | 10<br>1 850                                  |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                              |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy<br>średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.<br>zł/os.                                          | 1<br>4 200                                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                              |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych<br>liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego<br>średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | os.<br>os.<br>zł/os.                                   | 1 804<br>100<br>2 025                        |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                              |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |                                              |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy<br>liczba miejsc w ośrodku wsparcia<br>liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia<br>średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia<br>wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                   | zł/os.<br>szt.<br>os.<br>zł/szt.<br>%<br>%             | 15<br>60<br>6<br>14 355<br>100,0<br>0,2      |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |                                              |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny<br>średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rodzina<br>szt.<br>etaty                               | 15<br>633<br>3                               |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                              |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                              |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób korzystających z żywienia                                                                                                                                                   | os.             | 215    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                 | os.             | 90     |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                    | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                 | zł              | 200    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                   | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                         | %               | 100,0  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu żywienia</b>                                                                                                                                             |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku                                                                                                                                  | os.             | 108    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                     | zł              | 200    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                       | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                    | %               | 100,0  |
| <b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie pomocy społeczności romskiej                                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba inicjatyw na rzecz mniejszości                                                                                                                                                   | szt.            | 1      |
| liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem                                                                                                                                    | rodzina         | 12     |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                 | szt./etat       | 158,3  |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                       | %               | 38,3   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| 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       | 254    |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                                   | szt./etat       | 4      |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                   | szt./etat       | 1 250  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                 |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                    | etat            | 1,0    |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                | szt./etat       | 400    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                            |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                   | os.             | 294    |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                           | zł              | 31     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                               |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                         |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                   | szt.            | 0      |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                             | szt.            | 0      |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 13 796 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                           | %               | 100,0  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                |                 |        |
| <b>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                           | szt.            | 350    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 71,3   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                            |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                                                             |                 |        |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                      | os.             | 18 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                              | szt.            | 30     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                               | zł/os.          | 161    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                         | %               | 99,3   |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                          | %               | 4,3    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                        |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                         |                 |        |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 2      |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                    | szt.            | 12     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                   |                 |        |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 59 520 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                |                 |        |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                    |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                  |                 |        |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 36     |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                             | %               | 68,8   |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                       | zł/szt.         | 12 417 |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                   |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                      |                 |        |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 29 194 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                 | %               | 65,7   |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                  | szt.            | 36     |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                          |                 |        |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</b>                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                     |                 |        |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 20     |
| średni koszt imprezy                                                                                                                                             | zł              | 4 500  |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                        | %               | 66,9   |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                                         | %               | 24,0   |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                 |                 |        |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                       |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                             |                 |        |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 0      |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                              | szt.            | 7      |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                 | zł              | 11 886 |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                              |                 |        |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 1      |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                | szt.            | 8 000  |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                             | zł              | 3,8    |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                   |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                       |                 |        |
|                                                                                                                                                                  | szt.            | 0      |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                     | %               | 75,0   |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt dekoracji                                                                                                                       |                 |        |
|                                                                                                                                                                  | zł              | 68 000 |
| średni koszt oflagowania                                                                                                                                         | zł              | 4 150  |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                         |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Jednostka miary | Plan    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych                                                            | szt.            | 1       |
| liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych                            | os.             | 20      |
| średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych                                           | zł/szt.         | 1 500   |
| liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych                                                  | szt.            | 1       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                               |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                        |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                          |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                 |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                   |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                             | szt.            | 0       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                            | etat            | 163,6   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                         |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                               |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                        | zł/os.          | 275     |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                      | %               | 14,7    |
| średni koszt zadania na etat                                                                                               | zł/etat         | 963     |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                       | zł/os.          | 1 875   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                           |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                         |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                        |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                            | %               | 1,2     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                   |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                         |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                 | zł/m-c          | 137 642 |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                        | zł/etat         | 10 096  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                            | etat            | 163,6   |
| liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy                                                              | szt.            | 0       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                               |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                          | zł/m-c          | 29      |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                          | szt/etat        | 50      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                              |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                               | zł/m-c          | 16      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                      |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                                | szt.            | 250     |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze              | szt/etat        | 86      |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                      | szt./etat       | 23 333  |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                               |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                            | m <sup>2</sup>  | 10 605  |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                        | zł/rbh          | 16      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                 |                 |         |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                 |                 |         |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                |                 |         |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                      |                 |         |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                           |                 |         |
| średnia miesięczna dieta                                                                                                   | zł/m-c          | 1 902   |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                             | zł/os.          | 23 952  |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                  | zł/os.          | 9,6     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                         |                 |         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                                               |                 |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                | Jednostka<br>miary | Plan  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> |                    |       |
| <u>Cel:</u>                                                                                     |                    |       |
| Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |                    |       |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                |                    |       |
| liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną                                         | szt.               | 1     |
| średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                                               | zł                 | 2 500 |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                  | zł                 | 1 000 |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                        | %                  | 7,8   |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                               | %                  | 18,5  |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>72 894 899</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 113 148</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 113 148</b> |
| <b>Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>86 214</b>     |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 528 m, o szerokości 5 m z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej oraz pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego, a także wykonanie projektu technicznego budowy dróg dojazdowych. W 2017 r. planuje się zakończenie prac projektowych dotyczących budowy dróg dojazdowych. Budowa dróg będzie realizowana w ramach zadania pn. "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice". |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>469 453</b>    |
| Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości o powierzchni 774 m <sup>2</sup> w celu poszerzenia pasa drogowego. W 2017 r. planuje się kontynuację procedur związanych z pozyskaniem nieruchomości pod przyszłą budowę ulicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 250 702</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu wraz z modernizacją ulicy. Przewiduje się również pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego o ok. 550 m <sup>2</sup> . W 2017 r. planuje się dokończenie robót budowlanych oraz zapłatę za grunt przejęty pod budowę ulicy.                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>39 481</b>     |
| Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego o ok. 27 m <sup>2</sup> . W 2017 r. planuje się wykonanie czynności związanych z jej pozyskaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 367 298</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod projektowaną drogę, która jest niezbędna do prawidłowej obsługi komunikacyjnej mieszkańców korzystających z tego obszaru dla dzieci w oddziałach integracyjnych. W 2017 r. planuje się wykonanie czynności związanych z pozyskaniem kolejnych nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 900 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi o długości ok. 850 mb o nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodników, ścieżki rowerowej, muru oporowego, oświetlenia, odwodnienia i nasadzenia zieleni. W 2017 r. planuje się wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac budowlanych.                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>12 065 283</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 782 290</b> |
| <b>Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 436 040</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę mieszkań komunalnych, które zabezpieczą potrzeby mieszkaniowe Dzielnicy. Natomiast przedszkole zapewni nowe miejsca dla 100 dzieci w tym dla dzieci w oddziałach integracyjnych. W 2017 r. planuje się wykonanie projektu, ogłoszenie przetargu oraz rozpoczęcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac budowlanych.                                                                                                                                                    |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 346 250</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę mieszkań komunalnych, które mają zaspokoić potrzeby mieszkaniowe dzielnicy. W 2017 r. planuje się ogłosić przetarg oraz rozpocząć roboty budowlane (prace przygotowawcze, rozbiórkowe, wykopy, roboty fundamentowe).                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 282 993</b>  |
| <b>Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 282 993</b>  |
| Zakres zadania obejmuje wykup gruntu przeznaczonego na cele publiczne – usługi oświaty i drogi. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest nabycie nieruchomości od dotychczasowych właścicieli. Kwota zaplanowana na 2017 r. stanowi część płatności za nabycie własności nieruchomości.                                                                                                                                                                                          |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 476 443</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>873 323</b>    |
| <b>Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>57 813</b>     |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, oświetlenia, prac ogrodniczych oraz zamontowanie elementów małej architektury. Planuje się również przeniesienie w inne miejsce pamiątkowego glazu poświęconego prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu i zagospodarowanie otaczającego terenu. W 2017 r. planuje się wykonanie prac pielęgnacyjnych szaty roślinnej.                                                                                                                                         |                   |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego - etap I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>368 510</b>    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej szaty roślinnej (trawniki, krzewy, drzewa), budowę nawierzchni mineralnej, nawierzchni z betonu szczerkowanego oraz z kostki betonowej, mostku drewnianego, platform wypoczynkowych, zadaszeń, montaż koszy na śmieci, stojaków rowerowych, placu zabaw i oświetlenia. W 2017 r. planuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wyłonić wykonawcę robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>                               |                   |
| <b>Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Obrońców Helu 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje rozbudowę miejskiego placu zabaw wraz z jego otoczeniem, w tym: budowę ciągu pieszego z płyt betonowych, oświetlenia, budowę placu o nawierzchni bezpiecznej, montaż elementów małej architektury i urządzeń zabawowych oraz założenie nowej szaty roślinnej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Zakup i montaż urządzenia zabawowego na terenie placu zabaw „Hasanka” przy ul. Wojciechowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>147 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje zakup i montaż nowego urządzenia zabawowego w miejscu zdemontowanej zabawki.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 603 120</b>  |
| <b>Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 303 000</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę kolektora deszczowego prowadzącego do rowu U-1 oraz udrożnienie rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. W 2017 r. będzie realizowany III etap przebudowy rowu U-1 tj. od ul. Ogrodowej w Michałowicach do początku biegu rowu oraz budowa kolektora deszczowego od skrzyżowania Al. Jerozolimskie / ul. Sosnkowskiego do ul. Ryżowej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i></p>                                                             |                   |
| <b>Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>150 060</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości 100 m zajmującego powierzchnię ok. 500 m<sup>2</sup> służącego do zabawy dla najmłodszych rowerzystów ale również do treningu dla profesjonalnych rowerzystów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>150 060</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę zapętlonego asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości 100 m zajmującego powierzchnię ok. 500 m<sup>2</sup> służącego do zabawy dla najmłodszych rowerzystów ale również do treningu dla profesjonalnych rowerzystów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>37 532 040</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>37 532 040</b> |
| <b>Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 750 000</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje dobudowę dwukondygnacyjnej części o powierzchni ok. 440 m<sup>2</sup> oraz modernizację istniejącego budynku. Uzyskane zostaną w ten sposób miejsca dla ok. 75 dzieci (trzy oddziały przedszkolne). Dopełniony zostanie również plac zabaw w celu dostosowania go do zwiększonej liczby dzieci. W 2017 r. planuje się kontynuację prac związanych z budową nowego skrzydła, tj. wykonanie wykopów oraz realizację robót konstrukcyjnych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p> |                   |
| <b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>30 480 870</b> |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ośmiodziałowego przedszkola, szkoły podstawowej dla ok. 1.000 uczniów oraz gimnazjum dla ok. 300 uczniów. W 2017 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych, wykonanie wykopów, wykonanie robót konstrukcyjnych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 916 376</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje adaptację budynku na przedszkole, które zapewni nowe miejsca dla 80 dzieci. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie robót mających na celu dostosowanie istniejącego budynku dla potrzeb placówki oświatowej poprzez wykonanie prac budowlanych obejmujących m.in. ustawienie nowych ścian działowych itp.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>                                                                                                                                     |                   |
| <b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09 - etap I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>384 794</b>    |
| <p>Etap I zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego przedszkola dla 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w rejonie ul. Hennela, z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. W 2017 r. planuje się wykonanie prac projektowych oraz prac przygotowawczych do rozpoczęcia budowy obiektu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>                                                                                                                                                                                 |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 434 688</b>  |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 434 688</b>  |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 434 688</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego żłobka dla 150 dzieci z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem. W 2017 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych, wykonanie wykopów oraz robót konstrukcyjnych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>760 297</b>    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>760 297</b>    |
| <b>Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>760 297</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje zakup kolekcji składającej się z 400 cennych eksponatów (m.in. pierwszy ciągnik rolniczy z 1922 r., motocykl "Sokół 1000" z 1936 r. oraz kolejne modele ciągników i samochodów ciężarowych wyprodukowanych w Zakładach Mechanicznych "Ursus"), dokumentujących dzieje fabryki traktorów i rozwój polskiej myśli technicznej. W 2017 r. planuje się kontynuację procesu</p>                                                                                                                                                          |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| negocjacji zmierzającego do nabycia przedmiotowej kolekcji.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>513 000</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>513 000</b> |
| <b>Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>367 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę profesjonalnego zadaszenia trybuny obiektu sportowego OSiR Dzielnicy Ursus od strony ulicy Sosnkowskiego. Planowane jest zadaszenie dwóch najbardziej centralnych sektorów trybuny, co umożliwi komfortowe oglądanie imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych przez ok 300 osób.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                      |                |
| <b>Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSiR"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>24 000</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę boiska o wym. 8 x 16 m z ogrodzeniem do piłki plażowej na terenie stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <b>Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>122 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje zaadaptowanie zielonego nieużytku położonego na terenie OSiR Ursus (pomiędzy obiektem pływalni a budynkiem klubowym) na potrzeby wielofunkcyjnego boiska sportowego. Powstanie boisko o naturalnej trawiastej nawierzchni o wymiarach 60 x 35 m do mistrzowskich rozgrywek ligowych. Planuje się również montaż ławek i latarni oświetleniowych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i> |                |