

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

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2016 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	21
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	44
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	45
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	46
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	47
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	51
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy</i>	54
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	73
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	74
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	77
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	81
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	88
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	94
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	96
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	97
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	98
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	101
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

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 **245,9 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.)¹ oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	245.889.982 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	174.963.012 zł
- wydatki majątkowe	70.926.970 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.227.100 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	8.495.243 zł
---	---------------------

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.)² oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego.

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

² 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.)³ 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.

Dochody dzielnicy Ursus objęte budżetem	40.006.927 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	35.903.927 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

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

- dochody majątkowe	4.103.000 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

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

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.227.100 zł
--	---------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	5.620.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

³ Tamże

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursus

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		174 963 012	70 926 970	245 889 982
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	9 900 000	13 908 258
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 977 458	10 000 000	14 977 458
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	83 273 465	37 029 270	120 302 735
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	5 300 000	38 364 542
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 112	2 107 933	3 088 045
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 482 431	0	6 482 431
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	490 000	6 076 767	6 566 767
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		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		174 963 012	70 926 970	245 889 982
I	Transport i komunikacja	3 345 258	9 900 000	13 245 258
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 045 902	10 000 000	15 045 902
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 012	8 184 700	10 485 712
V	Edukacja	92 302 405	37 029 270	129 331 675
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	41 174 586	5 300 000	46 474 586
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 482 431	0	6 482 431
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. Wstępne 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.

Wstępne 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.)⁴ (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 **842,7 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 **325,3 mln zł**.

⁴ 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, kultury.

Wstępne 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 17 maja 2016 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 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 we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2016 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2017 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę 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 W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 478	4 355	-123	97,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	268	614	346	229,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 496	2 729	233	109,3
Gimnazja (rozdział 80110)	1 175	1 296	121	110,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	155	217	62	140,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	199	236	37	118,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 520	8 520	0	100,0

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

RODZAJ PLACÓWKI	2016 R.	2017 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 422	5 322	-100	98,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	274	609	335	222,3
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 952	4 351	399	110,1
Gimnazja (rozdział 80110)	1 432	1 587	155	110,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	153	201	48	131,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	257	304	47	118,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 884	8 884	0	100,0

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **88,0 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 na realizację 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.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi 55,6 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

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

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	245.889.982 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	174.963.012 zł
- wydatki majątkowe	70.926.970 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	3.227.100 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	8.495.243 zł
---	---------------------

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

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursus	40.006.927 zł
--	----------------------

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. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	40 006 927	245 889 982
DOCHODY BIEŻĄCE	35 903 927	33 398 894
DOCHODY WŁASNE	35 903 927	33 398 894
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 025 310	18 025 310
Podatek od nieruchomości	17 150 310	17 150 310
Podatek rolny	25 000	25 000
Podatek od środków transportowych	850 000	850 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 677 927	5 677 927
Opłaty adiacenckie	5 000	5 000
Renta planistyczna	4 750 000	4 750 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	922 927	922 927
Dochody z mienia	8 350 111	5 845 078
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 111	39 978
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 403 000	2 382 100
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 890 000	3 423 000
Pozostałe dochody	3 850 579	3 850 579
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 103 000	2 872 100
DOCHODY WŁASNE	4 103 000	2 872 100
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 103 000	2 872 100
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
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		209 618 988

**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. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	40 006 927	245 889 982
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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 903 237	23 903 237
758	Różne rozliczenia		171 397 694
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

Wstępny 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
		OGÓŁEM	245 889 982	164 906 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 963 012	93 979 605
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 962 569	35 915 357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 529 816	17 904 131
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 432 753	18 011 226
		Dotacje na zadania bieżące	24 389 728	24 389 728
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 392 310	33 456 115
		Wydatki na programy finansowane z UE	218 405	218 405
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 926 970	70 926 970
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	600
		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		
	01030	Izby rolnicze	600	600
		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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 300	167 300
		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		
	40002	Dostarczanie wody	167 300	167 300
		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

Wstępny 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		
600		Transport i łączność	13 908 258	13 908 258
		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	9 900 000	9 900 000
	60016	Drogi publiczne gminne	13 708 258	13 708 258
		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	9 900 000	9 900 000
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000
		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		
	60095	Pozostała działalność	150 000	150 000
		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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 977 458	14 977 458
		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		

Wstępny 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	10 000 000	10 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 977 458	14 977 458
		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	10 000 000	10 000 000
710		Działalność usługowa	68 444	68 444
		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		
	71095	Pozostała działalność	68 444	68 444
		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		
750		Administracja publiczna	19 697 084	19 697 084
		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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 900	550 900
		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		

Wstępny 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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 861 184	18 861 184
		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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000	285 000
		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		
755		Wymiar sprawiedliwości	927	927
		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		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	927
		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		
801		Oświata i wychowanie	120 302 735	55 280 665
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 273 465	18 251 395
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 512 842	3 597 772
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 770 988	83 242
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 741 854	3 514 530
		Dotacje na zadania bieżące	14 435 218	14 435 218
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	218 405	218 405
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 029 270	37 029 270

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80101	Szkoły podstawowe	61 027 577	32 931 155
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 546 707	2 450 285
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 185 599	1 125 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 802 080	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 383 519	1 125 017
		Dotacje na zadania bieżące	1 325 268	1 325 268
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 480 870	30 480 870
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 955 452	175 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 955 452	175 392
		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	175 392	175 392
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	31 623 648	18 270 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 075 248	11 722 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 315 188	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 285 566	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 029 622	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	10 722 000	10 722 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 060	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 548 400	6 548 400
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 640	120 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 640	120 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	120 640	120 640
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	10 949 228	891 918
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 949 228	891 918
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 334 380	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 576 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 757 510	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	591 918	591 918
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000	430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	430 000

Wstępny 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		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 955 650	20 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 955 650	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 953 950	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 650	
		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		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 132 530	500 000
		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		
	80130	Szkoły zawodowe	2 002 260	
		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		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	387 460	123 990
		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		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 760 660	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 760 660	1 100 000

Wstępny 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		
	80150	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	4 192 600	400 000
		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		
	80195	Pozostała działalność	765 030	316 670
		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		
851		Ochrona zdrowia	802 102	796 588
		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		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 588	796 588
		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		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	

Wstępny 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		
	85195	Pozostała działalność	4 390	
		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		
852		Pomoc społeczna	7 450 009	538 208
		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		
	85203	Ośrodki wsparcia	861 313	
		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		
	85213	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	104 118	32 108
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 315	
		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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	451 100	451 100
		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		
	85216	Zasiłki stałe	557 660	
		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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 653 963	55 000
		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		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	671 160	
		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		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 180	

Wstępny 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		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 200	
		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		
	85295	Pozostała działalność	49 000	
		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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 500	0
		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	0	0
	85395	Pozostała działalność	18 500	
		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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 028 940	428 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 028 940	428 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 621 400	143 660

Wstępny 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		
	85401	Świetlice szkolne	6 309 980	
		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		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 134 760	
		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		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	127 000	127 000
		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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 000	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Wstępny 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		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	
		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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 380	18 040
		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		
	85495	Pozostała działalność	20 820	13 620
		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		
855		Rodzina	38 364 542	37 939 300
		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	5 300 000	5 300 000
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 138 000	27 138 000
		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		

Wstępny 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	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000	5 500 000
		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	Karta Dużej Rodziny	1 300	1 300
		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	Wspieranie rodziny	425 242	
		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	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 300 000	5 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 300 000	5 300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 088 045	3 088 045
		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		

Wstępny 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 006 512	2 006 512
		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	1 750 000	1 750 000
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000
		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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	164 500	164 500
		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		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	379 613	379 613
		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
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500	1 500
		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		

Wstępny 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		
	90095	Pozostała działalność	515 920	515 920
		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	300 120	300 120
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 482 431	6 482 431
		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		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	689 801	689 801
		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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 883 230	2 883 230
		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		
	92116	Biblioteki	2 889 400	2 889 400
		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		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		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		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 566 767	6 566 767
		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	6 076 767	6 076 767
	92595	Pozostała działalność	6 566 767	6 566 767
		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	6 076 767	6 076 767
926		Kultura fizyczna	4 965 840	4 965 840
		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
	92601	Obiekty sportowe	691 560	691 560
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 776 280	2 776 280

Wstępny 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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 498 000	1 498 000
		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
		OGÓŁEM				70 926 970
600		Transport i łączność				9 900 000
	60016	Drogi publiczne gminne				9 900 000
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	9 900 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 000 000
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	5 000 000
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	5 000 000
801		Oświata i wychowanie				37 029 270
	80101	Szkoły podstawowe				30 480 870
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	30 480 870
	80104	Przedszkola				6 548 400
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	4 750 000
		Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	1 798 400
855		Rodzina				5 300 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 300 000
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	5 300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 107 933
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 750 000
		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	1 750 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				57 813
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	57 813
	90095	Pozostała działalność				300 120
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	150 060
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2017	150 060
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				6 076 767
	92595	Pozostała działalność				6 076 767
		Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego - etap I	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	6 076 767
926		Kultura fizyczna				513 000
	92601	Obiekty sportowe				513 000
		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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	33 218 749
		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	
755		Wymiar sprawiedliwości	927
		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	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927
		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	
851		Ochrona zdrowia	5 514
		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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	4 390
		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	
852		Pomoc społeczna	573 008
		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	
	85203	Ośrodki wsparcia	438 700
		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	
	85213	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	32 108
		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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000
		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	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 200
		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	
855		Rodzina	32 639 300
		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	
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 138 000
		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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000
		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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300
		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 (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	218 405	218 405	44 003	174 402	
			Wydatki bieżące	218 405	218 405	44 003	174 402	
			Wydatki majątkowe					
TIK?Tak!			OGÓŁEM	218 405	218 405	44 003	174 402	
			Wydatki bieżące	218 405	218 405	44 003	174 402	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	218 405	218 405	44 003	174 402	
			Wydatki bieżące	218 405	218 405	44 003	174 402	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	218 405	218 405	44 003	174 402	
			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
OGÓŁEM	174 963 012	70 926 970	245 889 982
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 345 258	9 900 000	13 245 258
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 045 902	10 000 000	15 045 902
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 301 012	8 184 700	10 485 712
EDUKACJA	92 302 405	37 029 270	129 331 675
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 174 586	5 300 000	46 474 586
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 482 431		6 482 431
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
OGÓŁEM	174 963 012	93 979 605
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 345 258	3 345 258
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>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 045 902	5 045 902
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>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 301 012	2 301 012
Utrzymanie porządku i czystości	613 000	613 000
Oczyszczanie miasta	392 000	392 000
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>
EDUKACJA	92 302 405	18 680 055
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	88 665 065	17 840 235
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>24 069 788</i>	<i>10 842 640</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 227 148	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 842 640	10 842 640
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 952 452	175 392
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 777 060	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	175 392	175 392
Prowadzenie szkół podstawowych	29 001 790	1 325 268
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 676 522	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 325 268	1 325 268
Prowadzenie gimnazjów	10 465 428	591 918
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 873 510	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	591 918	591 918
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 619 530	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 619 530	
Prowadzenie szkół zawodowych	1 995 760	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 995 760	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 129 760	
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 309 980	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 291 917	2 925 017
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	395 400	
Dowożenie uczniów do szkół	430 000	430 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	50 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 953 260	1 500 000
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
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 637 340	839 820
Zarządzanie finansami oświaty	1 950 650	20 500
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 500	4 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	443 840	142 030
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	453 500	
Nagrody dla nauczycieli	93 362	93 362
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	11 100	11 100
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	127 000	127 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	330 000	220 000
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	
Stypendia socjalne	220 000	220 000
Dożywianie uczniów	10 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	221 328	221 328
Programy edukacyjno - oświatowe	2 923	2 923
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	218 405	218 405
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 060	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	41 174 586	33 813 529
Programy zdrowotne	796 588	796 588
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 588	796 588
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 588	796 588
Pomoc społeczna	6 340 485	55 927
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	672 087	927
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	18 500	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 500	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 200	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 653 963	55 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	861 313	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	425 242	
Dożywianie	656 180	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	317 180	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	339 000	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	49 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	34 037 513	32 961 014
Zasiłki i pomoc w naturze	998 975	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	32 477 806	32 477 806
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	451 100	451 100
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	109 632	32 108
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 482 431	6 482 431
Upowszechnianie kultury i tradycji	689 801	689 801
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	689 801	689 801
Działalność kulturalna	5 772 630	5 772 630
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 883 230	2 883 230
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 883 230	2 883 230
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 889 400	2 889 400
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400	2 889 400
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 452 840	4 452 840
Działalność rekreacyjno-sportowa	178 560	178 560
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	178 560	178 560
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 274 280	4 274 280
Imprezy rekreacyjno-sportowe	447 000	447 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 051 000	1 051 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 776 280	2 776 280
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280	2 776 280
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	296 500	296 500
Promocja miasta	295 000	295 000
Promocja krajowa	200 400	200 400
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
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Dekoracja miasta	84 600	84 600
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 500	1 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 500	1 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 390 109	19 390 109
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 839 209	18 839 209
Utrzymanie stanowisk pracy	16 171 618	16 171 618
Fundusz wynagrodzeń	16 014 118	16 014 118
Wydatki na rzecz pracownika	157 500	157 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 667 591	2 667 591
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
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	550 900	550 900
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	550 900	550 900
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	171 969	171 969
Zadania z zakresu polityki finansowej	26 732	26 732
Różne rozliczenia	26 732	26 732
Zadania z zakresu polityki podatkowej	145 237	145 237

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	145 237	145 237

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	70 926 970
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 900 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 900 000</i>
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	9 900 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>10 000 000</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	5 000 000
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	5 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 184 700
<i>Tereny zielone</i>	<i>6 134 580</i>
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego / Orłąt Lwowskich	57 813
Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego - etap I	6 076 767
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 050 120</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	1 750 000
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
EDUKACJA	37 029 270
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>37 029 270</i>
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	4 750 000
Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	30 480 870
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul . Wojciechowskiego13	1 798 400
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 300 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 300 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	5 300 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	513 000
<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

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	245 889 982	100,0%
1. Dochody bieżące	33 398 894	13,6%
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%
2. Dochody majątkowe	2 872 100	1,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 872 100	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	209 618 988	85,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	245 889 982	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	33 398 894	13,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 025 310	54,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	17 150 310	95,1%
• podatek rolny	25 000	0,1%
• podatek od środków transportowych	850 000	4,7%
Podatek od nieruchomości	17 150 310	95,1%

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 ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

przypis	11 200 000,00
stopień ściegłości	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 ²	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 ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2017 r.

przypis	5 950 310,00
stopień ściegłości	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
--	----------

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
zdrowotnych x stawka powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ² stawka powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka powierzchnia stawka wartość budowli x stawka wartość budowli stawka grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka grunty stawka grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka grunty stawka	 1 061 4,65 701 829,12 91 384 7,68 55 597,88 2 779 894 2,00% 120 698,24 135 616 0,89 1 205 555,58 2 620 773 0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 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 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		
Podatek rolny	25 000	0,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2016 r. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 134,38 zł) 2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 268,75 zł)	 20 762,12 4 238,01	
• od osób prawnych	1 000	4,0%
<u>Plan na 2017 r.</u> powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy powierzchnia ha stawka stopień ściągłości spodziewane zaległe wpływy	 999,86 5,13 134,38 95,00% 345,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	24 000	96,0%
<u>Plan na 2017 r.</u> powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy powierzchnia ha stawka stopień ściągłości spodziewane zaległe wpływy powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy powierzchnia ha stawka stopień ściągłości spodziewane zaległe wpływy	 19 762,25 145,74 134,38 94,00% 1 353,00 4 238,01 15,92 268,75 94,00% 217,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617). 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).		
Podatek od środków transportowych	850 000	4,7%
<u>Założenia:</u> 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> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy przypis stopień ściągłości spodziewane zaległe wpływy	 500 000,00 650 000,00 60,00% 110 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	350 000	41,2%
<u>Plan na 2017 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy przypis stopień ściągłości spodziewane zaległe wpływy	 350 000,00 860 000,00 34,00% 57 600,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). 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		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 677 927	17,0%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	5 000	0,1%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) i liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Renta planistyczna	4 750 000	83,7%
Założenia: 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.		
Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	922 927	16,3%
Założenia: 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.		
Plan na 2017 r. Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	922 927,00	
• prowadzenia robót	630 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	160 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	100 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	26 927,00	
• umieszczenia reklamy	6 000,00	
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 460 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Dochody z mienia	5 845 078	17,5%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 382 100	40,8%
Założenia: Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 2. ilość udzielonych bonifikat. 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%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	39 978	0,7%
w tym:	100% 70%	
- z tytułu służebności gruntowej	46 005,00	39 978
- z tytułu trwałego zarządu	11 106,00	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 423 000	58,6%
Założenia: 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%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 800 000,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	27 962	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	400 000,00	280 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	400 000,00	8,2%
powierzchnia	3 898	
• z tytułu najmu garaży	40 000,00	28 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	40 000,00	0,8%
powierzchnia	586	
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 400 000,00	1 680 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 400 000,00	49,1%
powierzchnia	79 700	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	250 000,00	175 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	250 000,00	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 ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody	3 850 579	11,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	761 000	19,8%
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%
Wpływy z usług	2 488 175	64,6%
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		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	5,2%
Pozostałe odsetki	100 000	2,6%
Wpływy z różnych dochodów	101 404	2,6%
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	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	200 000	5,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80120, 85203, 85214, 85216, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 872 100	1,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 872 100	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 872 100	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 872 100	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700 000	24,4%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 000 000,00	700 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Baranowska 17 dz. Nr 71/1 obręb 2-11-08		
Wartość:	1 000 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	753	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	212 100	7,4%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	285 000,00	199 500
Liczba lokali:	5	
Powierzchnia [m ²]:	190	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	18 000,00	12 600
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 960 000	68,2%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	2 800 000,00	1 960 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Adres nieruchomości 1 ul. II Armii Wojska Polskiego 68 Wartość: 1 000 000,00 Powierzchnia gruntu [m ²]: 1 004 Powierzchnia nieruchomości [m ²]: 131		
Adres nieruchomości 2 ul. Wysoczyńska 16 Wartość: 1 000 000,00 Powierzchnia gruntu [m ²]: 1 386 Powierzchnia nieruchomości [m ²]: 115		
Adres nieruchomości 3 ul. Rydyńska 38 Wartość: 800 000,00 Powierzchnia gruntu [m ²]: 557 Powierzchnia nieruchomości [m ²]: 241		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	209 618 988	85,2%

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	174 963 012
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	18 025 310	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	132 374 825
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	42 588 187
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	209 618 988	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	70 926 970
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	133 865 058			
3	SUMA WPŁYWÓW	245 889 982	3	SUMA WYDATKÓW	245 889 982

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 (m ²)	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 (m ²):	11 000,00 1 707 735
- bitumicznych (m ²)	7 800,00 1 307 735
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	3 200,00 400 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	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 Administracyjny - 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 (m ²)	8 100
- długość ogółem (km)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	600,00 50 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	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
RAZEM	5 045 902
Gospodarka przestrzenna - program 2	68 444
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	68 444
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> prace biurowe oraz archiwizacja dokumentacji 68 000 opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów 444 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 303 313
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 480 695
<u>Cel:</u> 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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy 785 000 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 595 000 zakup usług pozostałych 190 000 - odprowadzanie ścieków 170 000 - sprzątanie pustostanów 20 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska 396 489 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 350 000 - pielęgnacja terenów zielonych 230 000 - sprzątanie 120 000 remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni) 46 489 <u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury 180 000 <u>Kalkulacja:</u> nadzór budowlany i elektryczny 180 000 <u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 93 000 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami 90 000 koszty postępowania sądowego 3 000 <u>Dysponent 5:</u> Zespół Obsługi Prawnej 26 206 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 16 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 9 231 opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 975 <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 j.t. z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	605 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 227 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 7 491 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 467 000 - remont 15 szt. pustostanów 250 000 konserwacje 100 000 awarie 30 000 materiały do remontów i konserwacji 8 000 <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 j.t. z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 150 618

Wstępny 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.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	67 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	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.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	203 300
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	46 000
<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.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	157 300
<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.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	470 845
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	294 000
<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	

Wstępny 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.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	115 000
<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.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	61 845
<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
RAZEM	2 301 012
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	613 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	392 000
Zimowe oczyszczanie ulic	231 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	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
Letnie oczyszczanie ulic	161 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	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.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000
<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)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń 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)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000
<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.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	81 500
Dzień Ziemi i inne	81 500
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> 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> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 500
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006	
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 500
<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)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	423 812
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	268 812
<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> 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> 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> 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> 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.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	155 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1000
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny 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> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	1 082 800
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	321 800
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
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> 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)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	271 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
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> 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	490 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	3
powierzchnia parków (ha)	9
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	440 000
<u>Kalkulacja:</u>	
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>	
bieżące przeglądy oraz usługa monitoringu i ochrony muszli koncertowej	40 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000
<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)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	181 400
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	178 800
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	9
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
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> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.	

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

Wyszczególnienie	Plan
poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	600
<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> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Warszawskie Dni Recyklingu, Dzień Ziemi)	1 250 750
<u>Podstawa prawna:</u> 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
RAZEM	92 302 405
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	88 665 065
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	24 069 788
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 227 148
<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	1 368
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	116,8
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	614 602
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 850
Zakup materiałów i wyposażenia	315 700
Zakup usług pozostałych	309 930
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 640
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 060
Zakup usług zdrowotnych	24 660
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 420
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 330
Szkolenia pracowników	10 000
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000
Różne opłaty i składki	3 490
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 842 640
<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	1 940
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 952 452
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 777 060
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	582
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,1
- 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.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	175 392
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	29
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	29 001 790
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 676 522

Wstępny 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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	3 976
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	327,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	118,3
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
Odpiśy 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
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.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 325 268
<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	278
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 465 428
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 873 510
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 167
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	105,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,2
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
Odpiśy 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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	591 918
<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	94
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 619 530
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 619 530
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	217
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5
wynagrodzenia i pochodne	1 337 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 750
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 000
- pochodne od wynagrodzeń	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
Podstawa prawna:	
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.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 995 760
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 995 760
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	236
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 757 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 730
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 000
- pochodne od wynagrodzeń	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
Podstawa prawna:	
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.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 129 760
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 942 550
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 000
- pochodne od wynagrodzeń	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
Podstawa prawna:	
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.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	6 309 980
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny 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)	97,0
- 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.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 291 917
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe 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
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	395 400
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	282 300
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	113 100
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	430 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	50 000
<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.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	6 953 260
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 453 260
<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> Dzielnicowe 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

Wstępny 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> Dzielnicowe 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.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 500 000
<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.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 637 340
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 950 650
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 930 150
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	1 800 650
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 850
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000
- 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.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 500
<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.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	443 840
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe 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.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	453 500
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	446 300
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	323

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

Wstępny 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 Realizacja terapii metodą Tomatisa oraz programu integracji sensorycznej. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 923
<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 LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	218 405
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania Realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "TIK?Tak!".	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 060
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie siedziby związków zawodowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 060
<u>Podstawa prawna:</u> 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
RAZEM	41 174 586
Programy zdrowotne - program 1	796 588
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	796 588
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 588
<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 profilaktyczno - muzyczne - wokalne, kształtowanie umiejętności prospołecznych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, warsztaty profilaktyczno - wychowawcze, warsztaty profilaktyczno - sportowe, trening zastępowania agresji, profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, programy socjoterapeutyczne w środowisku lokalnym, programy rozwoju umiejętności społecznych i rozwoju własnych zainteresowań	
wynagrodzenia członków Dzielniceowego 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 profilaktyczno - kulturalnej i profilaktyczno - 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.)	
Pomoc społeczna - program 3	6 340 485
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	672 087
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	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	
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	98 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - 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)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	18 500
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	18 500
<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
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	559
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24

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

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia społeczne	18 100
ubezpieczenie osób zatrudnionych	400
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 200
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zasiłek celowy na dożywianie) - średnia wartość zasiłku - 700 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	
	4 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 653 963
<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> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w tym:	
pracowników socjalnych	47,50
	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> zakup energii	
zakup usług pozostałych	50 000
	5 000
<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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	861 313
<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	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	30
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1 173,92
	5,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	359 811
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 357
- pochodne od wynagrodzeń	22 394
	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

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

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone	438 700
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom", 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).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	425 242
<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 dziecku 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)	

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

Wyszczególnienie	Plan	
Dożywianie - zadanie 11	656 180	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	317 180	
<u>Cel:</u> 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	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	317 180	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230		
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywnienie 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
<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. 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.)		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	339 000	
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	339 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywnienie 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
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).		
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	49 000	
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej		
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	8	
- dzieci	8	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
<u>Kalkulacja:</u> integracja młodzieży ze społeczności romskiej (zajęcia taneczne, plastyczne, techniczne, muzyczne, sportowe, informatyczne i kulinarne)		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	34 037 513	
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	998 975	
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	998 975	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	441 315	
<u>Kalkulacja:</u> 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 -		60 000

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

Wyszczególnienie	Plan
230 osób	
- 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 świadczeniobiorców - 180 osób	50 000
- 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> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 521,66 zł, liczba świadczeń - 1.069, liczba świadczeniobiorców - 195 osób	557 660
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	32 477 806
<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> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,72 zł, liczba świadczeń - 8.436, liczba świadczeniobiorców - 703 osoby	925 661
dotatki 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> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 494,85 zł, liczba świadczeń - 54.840, liczba świadczeniobiorców - 4.570 osób	27 138 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	451 100
<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> 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	2 460

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

Wyszczególnienie	Plan
osoby	
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)</i>	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	109 632
<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> 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> 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> 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> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. <i>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.)</i> 2. <i>Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)</i>	

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 482 431
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	689 801
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	689 801
<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> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	50 50 6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - 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> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 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.)	
Działalność kulturalna - program 3	5 772 630
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 883 230
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 883 230
<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> 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: 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> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 889 400
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 889 400
<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> 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 zorganizowanych spotkań z pisarzami	4
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 600
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	126 500
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 400
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	30
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	40

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

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 452 840
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	178 560
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	178 560
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 274 280
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	447 000
<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> 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> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 051 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> 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> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 776 280
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 776 280
<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> 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: - Pływalnia Skalar - Pływalnia Albatros - Stadion	2 776 280
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 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
RAZEM	296 500
Promocja miasta - program 1	295 000
Promocja krajowa - zadanie 1	200 400
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	83 200
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> 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
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	87 200
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Dziennik Ursusa") wydawnictwa książkowe ("Historia Ursusa", "Historia sportu w Dzielnicy Ursus") kalendarze pozostałe wydawnictwa (wkładka do "Dziennika Ursusa" - tekst historyczny)	30 200 24 500 22 000 10 500
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach	15 000 7 500 7 500
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji dzielnicowej	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	84 600
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<u>Kalkulacja:</u> iluminacje dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	68 000 16 600
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 500
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich	1 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 390 109
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 839 209
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 171 618
Fundusz wynagrodzeń	16 014 118
<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.).	
Wydatki na rzecz pracownika	157 500
<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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 667 591
Remonty bieżące w budynkach	225 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń dźwigowych, montaż klimatyzatorów, bieżące remonty)	220 000
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	1 651 705
<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

Wstępny 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
Dysponent : Wydział Kadr	124 357
Kalkulacja:	
prace biurowe i archiwizacja	124 357
Dysponent : Wydział Informatyki	100 000
Kalkulacja:	
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	70 000
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	30 000
Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej	17 948
Kalkulacja:	
prace biurowe i archiwizacja	17 948
Dysponent : Wydział Organizacyjny Dzielnicy	11 569
Kalkulacja:	
prace biurowe i archiwizacja	10 769
brakowanie dokumentacji	800
Dysponent : Zespół Zamówień Publicznych	10 769
Kalkulacja:	
prace biurowe i archiwizacja	10 769
Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców	9 333
Kalkulacja:	
prace biurowe i archiwizacja	9 333
Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy	224 299
Kalkulacja:	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	224 299
Dysponent : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 975
Kalkulacja:	
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
Obsługa informatyczna	164 886
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
Dysponent : Wydział Informatyki	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
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
Obsługa teletechniczna	10 000
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
zakup telefonów komórkowych	5 000
Obsługa prawna	221 000
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
opinie prawne	212 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
koszty sądowe	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000
Obsługa kancelaryjna	110 000
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
usługi pocztowe	110 000
Ochrona osób i mienia	285 000
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	

Wstępny 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> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	550 900
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	550 900
<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 Dzielnicy	550 400
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	525 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	25 400
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	500
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	171 969
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	26 732
Różne rozliczenia - zadanie 7	26 732
<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> podatek od towarów i usług (VAT)	26 732
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	145 237
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	145 237
<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> wymiar podatków	57 237
opłaty pocztowe	80 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	8 000
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	140
	zł/m ²	8,0
	m ²	15 950
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	83
	zł/m ²	3,8
	m ²	600
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji		
	szt.	61
	szt.	69
	%	100,0
	%	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	46,6
	szt.	91
	m ²	12 381
	m ²	0
	zł/m ²	120
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	867
	%	14,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,8
	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	21,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	12
	zł/szt.	1 583
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt.	1
	szt.	2
	zł	5 000

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	46,3
odsetek niewynajętych lokali		
	%	4,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem		
	m ²	2 767
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem		
	zł/m ²	106
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego		
	zł/m ²	92
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych		
	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	343
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m ²	673
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	324
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem		
	zł/tys. m ²	497
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		
	szt.	5
średni koszt opróżnienia kosza		
	zł/szt.	4,5
średni koszt zakupu kosza		
	zł/szt.	1 000
średnia liczba koszy		
	szt.	100
liczba opróżnień		
	szt.	14 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie		
	zł/szt.	1 625
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
	zł/m ³	909
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci		
	zł/m-c	1 667
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu		
	zł/ha	4 075
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
	szt.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	zł	750
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
	zł/szt.	233
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną		
	szt.	150
liczba oznakowanych zwierząt		
	szt.	28

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	41 825
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	12 917
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	636
	zł/m-c	1 219
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/ha	1 171
	zł/m-c	1 613
	zł	15 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/m-c	4 537
	zł/m-c	2 083
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	13
	zł	13 754
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi		
	zł	667
	%	0,1
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	10 770
	os.	12
	os.	10
	os.	27
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	6 156
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os.	3 319
	os.	26
	os.	97
	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	6 048

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 806
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 206
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 832
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 297
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 463
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	31
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 457
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 129 760
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 080
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 577 495
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 565
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 318
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
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
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowanie 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
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<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	4 344 679
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	23
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<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
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 387
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	19
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	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
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<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
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	130
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	25
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	135
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60
średni koszt posiłku	zł	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		

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

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

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	633
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
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
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z 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
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	1
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	12
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
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
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	254,3
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
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
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
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	294
średnia wartość ubezpieczenia	zł	31
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	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
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	350
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	71,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	18 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30
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
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	59 520
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> 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
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 194
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	65,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	36
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> 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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> 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
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	8 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	3,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> 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
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt oflagowania	zł zł	68 000 4 150
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt. os. zł/szt. szt.	1 20 1 500 1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 163,6
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % zł/etat zł/os.	275 14,7 963 1 875
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	137 642 10 096 163,6 23
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	29 50
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	16
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	250 86
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	23 333
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	10 605 16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
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
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<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
RAZEM	70 926 970
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 900 000
Drogi i mosty	9 900 000
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	9 900 000
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 000 000
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	5 000 000
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	5 000 000
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). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 184 700
Tereny zielone	6 134 580
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orłąt Lwowskich	57 813
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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Budowa EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego - etap I	6 076 767
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 wykonawcy robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 050 120
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	1 750 000
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. Sosnowskiego do ul. Ryżowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001	
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	150 060
Zakres zadania obejmuje budowę asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości 100 m zajmującego powierzchnię ok. 500 m² służącego do zabawy dla najmłodszych rowerzystów ale również do treningu dla profesjonalnych rowerzystów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	150 060
Zakres zadania obejmuje budowę zapętlonego asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości 100 m zajmującego powierzchnię ok. 500 m² służącego do zabawy dla najmłodszych rowerzystów ale również do treningu dla profesjonalnych rowerzystów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	37 029 270
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	37 029 270
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	4 750 000
Zakres zadania obejmuje dobudowę dwukondygnacyjnej części o powierzchni ok. 440 m² oraz modernizację istniejącego budynku. Uzyskane zostaną w ten sposób miejsca dla ok. 75 dzieci (trzy oddziały przedszkolne). Dostosowany 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. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	30 480 870
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego 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.	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Adaptacja budynku na przedszkole przy ul. Wojciechowskiego13	1 798 400
Zakres zadania obejmuje adaptację budynku na przedszkole, które zapewni nowe miejsca dla 80-ciorga dzieci. W 2017 r. planuje się rozpoczęcie prac mających na celu dostosowanie istniejącego budynku dla potrzeb placówki oświatowej poprzez wykonanie prac przygotowawczych, ustawienie nowych ścian działowych itp.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 300 000
Pomoc społeczna	5 300 000
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	5 300 000
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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	513 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	513 000
Realizacja projektu "Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3"	367 000
Zakres zadania obejmuje budowę profesjonalnego zadaszenia trybuny obiektu sportowego OSiR Dzielnicy Ursus od strony ulicy Sosnkowskiego. Planowane jest zadaszenie dwóch najbardziej centralnych sektorów trybuny (umożliwi to komfortowe oglądanie imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych przez ok 300 osób).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Realizacja projektu "Boisko plażowe na stadionie OSiR"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	24 000
Zakres zadania obejmuje budowę boiska o wym. 8 x 16 m z ogrodzeniem do piłki plażowej na terenie stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Realizacja projektu "Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptację terenu nieużytku na terenie OSiR Ursus"	122 000
Zakres zadania obejmuje zaadaptowanie zielonego nieużytku położonego na terenie OSiR Ursus (pomiędzy obiektem pływalni a budynkiem klubowym) na potrzeby wielofunkcyjnego, rodzinnego 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.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	