

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2016 ROK

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2015 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	40
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
E.1.	Oświata i wychowanie.....	42
E.1.1.	Szkoły podstawowe	43
E.1.2.	Przedszkola	44
E.1.3.	Gimnazja	45
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	70
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	73
4.2.4.	Edukacja	77
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	92
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	94
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	97
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	109

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)¹ 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.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849),
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Dz.U. Nr 249, poz. 1826 i 1828, z 2009 r. Dz.U. Nr 95, poz. 787 oraz z 2011 r. Dz.U. Nr 21, poz. 113

1.2 Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. 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 (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

Celom rozwojowym służyć będzie realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego uwzględniającego w szczególności projekty możliwe do współfinansowania środkami z budżetu UE w ramach alokacji 2014-2020. Program ten został określony przy zachowaniu równowagi między potrzebami rozwojowymi Warszawy a możliwościami budżetowymi Miasta wspomaganych spodziewaną bezzwrotną pomocą w formie dotacji z budżetu UE. W ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE istotnego znaczenia nabierać będą też zadania planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami, określane jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie utrzymanie odpowiedniego poziomu zadłużenia w celu spełnienia norm ustawowych, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE.

Wstępne parametry budżetowe na 2016 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 8 maja 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2015 r.”.

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 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 2016 rok oraz na lata 2017-2018, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2016 r. była prognozowana liczba uczniów

przeliczeniowych ustalona w czerwcu 2015 r., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2015 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.**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2016 roku założono:

- **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**),
- **0,5%** wzrost, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2015 roku na poziomie poniżej średniej,
- **utrzymanie**, na poziomie parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., wysokości nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego poprzez przedstawienie w toku prac budżetowych odpowiednich propozycji, które skonkretyzowane zostały w niniejszym załączniku dzielnicowym.

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.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursus** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2016 rok w wysokości **39,5 mln zł**, z czego dochody ustawowe przeznaczone dla dzielnicy wynoszą **35,7 mln zł**.

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **144,4 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 roku **Dzielnica Ursus** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **180,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **137,1 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **43,0 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok 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 odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

3.1.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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.

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

Na 2016 rok założono **5%** wzrost, w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok, standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego, z wyjątkiem szkół zawodowych (w szkołach zawodowych **23,1%**).

Na 2016 rok założono na jednego ucznia przeliczeniowego:

- w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 rok:

– w szkołach podstawowych	wzrost o	296 zł,	tj. do kwoty	6.206 zł
– w oddziałach przedszkolnych	wzrost o	288 zł,	tj. do kwoty	6.048 zł
– w przedszkolach i punktach przedszk.	wzrost o	293 zł,	tj. do kwoty	6.156 zł
– w gimnazjach	wzrost o	300 zł,	tj. do kwoty	6.297 zł
– w liceach ogólnokształcących	wzrost o	309 zł,	tj. do kwoty	6.489 zł
– w szkołach zawodowych	wzrost o	1.027 zł,	tj. do kwoty	5.462 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagog.	wzrost o	9 zł,	tj. do kwoty	190 zł
- w przedszkolach specjalnych kwotę 7.445 zł
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Ursus wynosi **81,9 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

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, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2015-2016 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 020	4 532	512	112,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	514	263	-251	51,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 446	2 581	135	105,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 087	1 206	119	110,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	104	154	50	148,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	193	232	39	120,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 122	8 122	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2015-2016 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 776	5 428	652	113,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	483	260	-223	53,8
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 783	3 924	141	103,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 334	1 495	161	112,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	119	150	31	126,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	254	299	45	117,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 402	8 402	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZALĄCZNIK DZIELNICOWY

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Przedszkola specjalne (rozdział 80105)	Placówki publiczne	4,00	9,50	4,00 - uczniowie słabo widzący A 4,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 4,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	3,00	7,13	3,00 - uczniowie słabo widzący A 3,00 - uczniowie z niepełnosprawnością ruchową A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym A 3,00 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim A 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
5	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
7	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branż: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branż: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branż: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 68.653 zł (6.489 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 41.789 zł (6.489 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

3.1.2 Zasady ustalania 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 2015 rok wg stanu na 21 lipca 2015 r.

Na 2016 rok, w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2015 rok wg stanu na dzień 21 lipca 2015 r., założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2015 roku **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 **50,5 mln zł**.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji.

Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z planem opracowanym przez Biuro Rozwoju Miasta.

Ponadto w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej edycji 2016-2042 w terminie późniejszym zakłada się kontynuowanie procesu uszczegóławiania realizacji programów strategicznych dotyczących zadań do realizacji na terenie poszczególnych dzielnic, polegającego na ustalaniu wysokości kwot na realizację poszczególnych zadań oraz terminów ich realizacji.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Ursus planowanych na 2016 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2016 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		137 075 555	43 056 762	180 132 317
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	0	600
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 794	0	131 794
600	Transport i łączność	3 368 057	3 433 457	6 801 514
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 084 261	10 000 000	16 084 261
710	Działalność usługowa	69 944	0	69 944
750	Administracja publiczna	17 626 526	0	17 626 526
801	Oświata i wychowanie	77 903 381	23 519 988	101 423 369
851	Ochrona zdrowia	801 766	0	801 766
852	Pomoc społeczna	11 721 686	0	11 721 686
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000	0	26 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 688 723	0	7 688 723
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 012	5 907 947	6 835 959
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 374 554	84 560	6 459 114
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	426 070	0	426 070
926	Kultura fizyczna	3 924 181	110 810	4 034 991

Struktura planowanych na 2016 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		137 075 555	43 056 762	180 132 317
I	Transport i komunikacja	2 745 557	3 433 457	6 179 014
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 152 705	10 000 000	16 152 705
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 976	5 907 947	8 016 923
V	Edukacja	85 592 104	23 519 988	109 112 092
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 412 066	0	12 412 066
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 374 554	84 560	6 459 114
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 924 181	110 810	4 034 991
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	261 500	0	261 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 171 735	0	17 171 735
XI	Finanse i różne rozliczenia	332 177	0	332 177

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok dotyczącym Dzielnicy Ursus zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy, w głównej mierze dotyczącymi dochodów realizowanych przez dzielnice.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustaleniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnic.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ursus na 2016 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	39,5 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	81,9 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	50,5 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	132,4 mln zł
2.2 Korekta środków (przeniesienie na wydatki majątkowe, zmiana dochodów)	4,7 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	137,1 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	43,0 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	180,1 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	39 504 718	180 132 317
DOCHODY BIEŻĄCE	35 381 718	32 785 316
DOCHODY WŁASNE	35 381 718	32 785 316
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 262 000	17 262 000
Podatek od nieruchomości	16 300 000	16 300 000
Podatek rolny	22 000	22 000
Podatek od środków transportowych	850 000	850 000
Oplata targowa	90 000	90 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 415 000	5 415 000
Opłaty adiacenckie	5 000	5 000
Renta planistyczna	5 000 000	5 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	410 000
Dochody z mienia	8 654 673	6 058 271
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 874	40 512
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 138 799	2 897 159
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 458 000	3 120 600
Pozostałe dochody	4 050 045	4 050 045
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	200 000
Pozostałe odsetki	100 000	100 000
Wpływy z różnych dochodów	125 000	125 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	150 000
Wpływy z różnych opłat	636 900	636 900
Wpływy z usług	2 838 145	2 838 145
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 123 000	2 886 100
DOCHODY WŁASNE	4 123 000	2 886 100
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 123 000	2 886 100
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	80 000	56 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	212 100
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	240 000	168 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 500 000	2 450 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		144 460 901

**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	39 504 718	180 132 317
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 277 673	11 474 371
750	Administracja publiczna	401 200	371 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 877 000	22 877 000
758	Różne rozliczenia		134 443 474
801	Oświata i wychowanie	710 700	4 458 453
851	Ochrona zdrowia		5 200
852	Pomoc społeczna	138 145	6 402 619
926	Kultura fizyczna	100 000	100 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	180 132 317	99 021 173
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 075 555	55 964 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 587 284	28 288 990
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 600 471	15 535 488
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 986 813	12 753 502
		Dotacje na zadania bieżące	22 340 754	22 340 754
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 147 517	5 334 667
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 056 762	43 056 762
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	131 794	86 794
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 794	86 794
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 794	86 794
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 794	86 794
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	40002	Dostarczanie wody	131 794	86 794
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 794	86 794
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 794	86 794
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 794	86 794

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	0	0
600		Transport i łączność	6 801 514	6 801 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 368 057	3 368 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 368 057	3 368 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 316	223 316
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 144 741	3 144 741
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 433 457	3 433 457
	60016	Drogi publiczne gminne	6 751 514	6 751 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 318 057	3 318 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 318 057	3 318 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 316	223 316
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094 741	3 094 741
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 433 457	3 433 457
	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 084 261	10 401 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 084 261	401 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 084 261	401 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769 300	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 314 961	401 902
		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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 691 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 691 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 392 761	10 401 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 392 761	401 902
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 392 761	401 902
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 300	0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 243 461	401 902
		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	69 944	69 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 944	69 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 944	69 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944	1 944
		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	69 944	69 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 944	69 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 944	69 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944	1 944
		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	17 626 526	17 626 526
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 626 526	17 626 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 054 226	17 054 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 209 952	14 209 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 844 274	2 844 274
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 300	572 300
		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:	15 900	15 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 900	15 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000	535 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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)	16 825 626	16 825 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 825 626	16 825 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 788 326	16 788 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 185 352	14 185 352
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 602 974	2 602 974
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300	37 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 600	24 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 400	225 400
		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	101 423 369	40 076 629
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 903 381	16 556 641
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 710 621	3 481 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 806 560	76 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 904 061	3 404 581
		Dotacje na zadania bieżące	13 075 210	13 075 210
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 519 988	23 519 988
	80101	Szkoły podstawowe	49 356 632	20 888 692
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 270 144	1 802 204
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 165 080	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 921 420	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 243 660	750 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 052 204	1 052 204
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 086 488	19 086 488
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 368 104	139 104
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 368 104	139 104
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 228 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 100	
		Dotacje na zadania bieżące	139 104	139 104
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	27 280 800	15 033 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 847 300	10 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 313 600	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 957 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 355 660	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 500 000	9 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 433 500	4 433 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	443 112	443 112
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 112	443 112
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	443 112	443 112
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	10 558 947	805 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 558 947	805 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 097 607	365 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 161 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 935 677	365 017
		Dotacje na zadania bieżące	440 790	440 790
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 000	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		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	1 734 548	20 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 734 548	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 731 548	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 208	20 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 295 150	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 295 150	650 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 292 540	650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	974 140	650 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	1 778 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 778 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 774 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 680	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 230	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 952	76 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 952	76 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 952	76 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 952	76 400
		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	2 482 930	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482 930	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 382 930	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 730	
		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	2 860 480	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 860 480	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 460 480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 740	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	536 814	99 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 814	99 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 814	99 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 850	76 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 964	22 664
		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	801 766	796 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 766	796 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 766	396 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 112	214 333
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 654	182 233
		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	796 566	796 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 566	796 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 566	396 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 333	214 333
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 233	182 233
		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		
	85195	Pozostała działalność	5 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 421	
		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	11 721 686	5 102 344
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 721 686	5 102 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 510 039	439 977
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 302 011	349 677
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 208 028	90 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 211 647	4 662 367
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	816 697	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	816 697	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	816 697	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 092	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 605	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	831 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	830 670	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 131	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 539	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 530 000	4 530 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 530 000	4 530 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 233	344 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 233	344 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 185 767	4 185 767
		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	108 300	35 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 300	35 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 300	35 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 300	35 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 956	
		WYDATKI BIEŻĄCE	853 956	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	847 456	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000	470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	470 000
		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	470 000	470 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasilki stałe	557 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 230	
		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	557 230	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 899 106	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 899 106	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 886 062	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572 111	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 951	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 044	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	512 133	
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 133	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 133	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 133	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	142 344	12 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 344	12 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 444	5 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 444	5 444
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 900	6 600
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	
		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	25 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	26 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	
		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	25 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 688 723	302 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 688 723	302 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 400 303	134 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 711 220	101 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 083	32 860
		Dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 420	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	5 239 910	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 239 910	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 232 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 805 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 920	
		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	1 996 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 996 920	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 993 420	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		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	128 200	128 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 200	128 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 200	110 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 200	20 200
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	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	210 000	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 533	12 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 533	12 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 533	12 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 533	12 660
		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	16 160	11 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 160	11 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 160	11 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 360	11 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 835 959	6 835 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	928 012	928 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	928 012	928 012

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	103 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 512	824 512
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 907 947	5 907 947
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 520 392	5 520 392
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 192	286 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 192	286 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 192	286 192
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 234 200	5 234 200
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		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	153 922	153 922
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 922	153 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 922	153 922
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 422	94 422
		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	664 867	664 867
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 020	295 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 020	295 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 020	295 020
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	369 847	369 847
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	465 278	465 278
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 378	161 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 378	161 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 378	117 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	303 900	303 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 459 114	6 459 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 374 554	6 374 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	795 231	795 231
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734 231	734 231
		Dotacje na zadania bieżące	5 579 323	5 579 323
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 560	84 560
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	765 231	765 231
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 231	765 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 231	765 231
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	704 231	704 231
		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	2 954 892	2 954 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 870 332	2 870 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 870 332	2 870 332
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	84 560	84 560
	92116	Biblioteki	2 708 991	2 708 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 708 991	2 708 991
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 708 991	2 708 991
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		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	426 070	426 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 070	426 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 070	426 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 070	426 070
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	426 070	426 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 070	426 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 070	426 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 070	426 070
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	4 034 991	4 034 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 924 181	3 924 181
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	706 560	706 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 500	127 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 060	579 060
		Dotacje na zadania bieżące	3 217 621	3 217 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 810	110 810
	92601	Obiekty sportowe	309 310	309 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 500	198 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 500	198 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 500	180 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 810	110 810
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 327 621	2 327 621
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 327 621	2 327 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 327 621	2 327 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 398 060	1 398 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 398 060	1 398 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	508 060	508 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500	109 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 560	398 560
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000
		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				43 056 762
600		Transport i łączność				3 433 457
	60016	Drogi publiczne gminne				3 433 457
		Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2016	1 200 000
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	2 233 457
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				10 000 000
		Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	10 000 000
801		Oświata i wychowanie				23 519 988
	80101	Szkoły podstawowe				19 086 488
		Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	7 086 488
		Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	12 000 000
	80104	Przedszkola				4 433 500
		Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	4 263 500
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	170 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 907 947
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				5 234 200
		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	5 112 000
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	122 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				369 847
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	369 847
	90095	Pozostała działalność				303 900
		Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	85 500
		Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	218 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				84 560
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				84 560
		Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOŁOROWA"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	24 810
		Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	19 750
		Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	40 000
926		Kultura fizyczna				110 810
	92601	Obiekty sportowe				110 810
		Realizacja projektu "Ścianka do tenisa"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	110 810

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 POCZĄTEK ROKU		98 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 227 621
I	Przychody		7 227 621
	1	własne	4 900 000
	2	dotacje	2 327 621
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 326 584
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 227 621
I	Bieżące		6 977 621
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 826 000
	2	wydatki rzeczowe	3 151 621
II	Inwestycyjne		250 000
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]		7 326 584

**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)	3 138 940
Suma bilansowa (I + II)			3 138 940
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 138 940
	1	Bieżące	3 138 940
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			3 138 940

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)		732 000
Suma bilansowa (I + II)			732 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		732 000
	1	Bieżące	732 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			732 000

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)		2 181 100
Suma bilansowa (I + II)			2 181 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 181 100
	1	Bieżące	2 181 100
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 181 100

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)		165 840
Suma bilansowa (I + II)			165 840
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		165 840
	1	Bieżące	165 840
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			165 840

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)	60 000
Suma bilansowa (I + II)		60 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000
1	Bieżące	60 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		60 000

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	5 085 544
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 085 544
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	893 177
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 767
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 410
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 192 367
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	5 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 421
		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	5 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 421
		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	5 080 344
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 080 344
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 977
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 988
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 989
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 192 367
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	405 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 311
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 689
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 530 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 530 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 233
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 233
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 185 767
		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	35 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 300
		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	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	12 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 444
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	137 075 555	43 056 762	180 132 317
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 745 557	3 433 457	6 179 014
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 152 705	10 000 000	16 152 705
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 108 976	5 907 947	8 016 923
EDUKACJA	85 592 104	23 519 988	109 112 092
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 412 066		12 412 066
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 374 554	84 560	6 459 114
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 924 181	110 810	4 034 991
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	261 500		261 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 171 735		17 171 735
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	332 177		332 177

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	137 075 555	55 964 411
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 745 557	2 745 557
Drogi i mosty	2 745 557	2 745 557
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 745 557</i>	<i>2 745 557</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 695 557	2 695 557
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 152 705	470 346
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	5 569 300	37 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 431 500</i>	<i>0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>435 000</i>	<i>0</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>1 691 500</i>	<i>0</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 974 300</i>	<i>0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>78 785</i>	<i>78 785</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>42 485</i>	<i>42 485</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>36 300</i>	<i>36 300</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>436 176</i>	<i>286 117</i>
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>130 059</i>	<i>0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>286 117</i>	<i>286 117</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 108 976	2 063 976
Utrzymanie porządku i czystości	606 422	606 422
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>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>70 922</i>	<i>70 922</i>
<i>Dzień Ziemi i inne</i>	<i>70 922</i>	<i>70 922</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>21 500</i>	<i>21 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 986	372 986
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>233 486</i>	<i>188 486</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>184 500</i>	<i>184 500</i>
Tereny zielone	951 590	951 590
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>295 020</i>	<i>295 020</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>230 500</i>	<i>230 500</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>426 070</i>	<i>426 070</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>132 978</i>	<i>132 978</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>131 678</i>	<i>131 678</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
EDUKACJA	85 592 104	16 858 861
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	82 616 897	16 410 227
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>22 074 612</i>	<i>9 943 112</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>12 131 500</i>	<i>0</i>

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 943 112	9 943 112
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 365 104	139 104
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 226 000	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	139 104	139 104
Prowadzenie szkół podstawowych	29 117 144	1 052 204
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 064 940	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 052 204	1 052 204
Prowadzenie gimnazjów	10 032 230	440 790
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 591 440	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	440 790	440 790
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 634 650	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 634 650	
Prowadzenie szkół zawodowych	1 772 400	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 772 400	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 991 920	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 239 910	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 213 717	2 865 017
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	361 800	
Dowożenie uczniów do szkół	420 000	420 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	50 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 343 410	1 500 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 843 410	
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	2 975 207	448 634
Zarządzanie finansami oświaty	1 729 548	20 500
Zarządzanie finansami oświaty	1 729 548	20 500
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 164	4 164
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 485	89 060
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	442 100	
Nagrody dla nauczycieli	84 710	84 710
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	17 000	17 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	128 200	128 200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	210 000	100 000
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	
Stypendia socjalne	100 000	100 000
Dożywianie uczniów	10 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	5 000	5 000
Programy edukacyjno - oświatowe	5 000	5 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 412 066	5 761 524
Programy zdrowotne	796 566	796 566
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566	796 566
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566	796 566
Pomoc społeczna	5 675 714	55 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 020 078	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	26 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 899 106	55 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	816 697	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	323 975	
Dożywianie	589 858	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	285 300	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	304 558	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 939 786	4 909 958
Zasiłki i pomoc w naturze	951 628	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Świadczenia rodzinne	4 404 658	4 404 658
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	470 000	470 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	113 500	35 300
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 374 554	6 374 554
Upowszechnianie kultury i tradycji	765 231	765 231
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	765 231	765 231
Działalność kulturalna	5 579 323	5 579 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 870 332	2 870 332
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 870 332	2 870 332
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 708 991	2 708 991
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 708 991	2 708 991
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	30 000	30 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	30 000	30 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 924 181	3 924 181
Działalność rekreacyjno-sportowa	198 500	198 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	198 500	198 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 725 681	3 725 681
Imprezy rekreacyjno-sportowe	427 060	427 060
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	971 000	971 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 327 621	2 327 621
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 327 621	2 327 621
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	261 500	261 500
Promocja miasta	260 000	260 000
Promocja krajowa	190 000	190 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	46 600	46 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	83 400	83 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	60 000
Współpraca regionalna	10 000	10 000
Dekoracja miasta	60 000	60 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 500	1 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 500	1 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 171 735	17 171 735
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 620 835	16 620 835
Utrzymanie stanowisk pracy	14 230 434	14 230 434
Fundusz wynagrodzeń	14 095 934	14 095 934
Wydatki na rzecz pracownika	134 500	134 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 390 401	2 390 401
Remonty bieżące w budynkach	225 515	225 515
Utrzymanie Urzędu	1 166 459	1 166 459
Obsługa informatyczna	170 586	170 586
Obsługa teletechniczna	41 741	41 741
Obsługa prawna	221 000	221 000
Obsługa kancelaryjna	310 900	310 900
Ochrona osób i mienia	254 200	254 200
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	332 177	332 177
Zadania z zakresu polityki finansowej	158 217	158 217
Różne rozliczenia	158 217	158 217
Zadania z zakresu polityki podatkowej	173 960	173 960
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	173 960	173 960

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	43 056 762
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 433 457
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 433 457</i>
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 200 000
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	2 233 457
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>10 000 000</i>
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	10 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 907 947
<i>Tereny zielone</i>	<i>369 847</i>
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orłąt Lwowskich	369 847
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>5 538 100</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	5 112 000
Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu	122 200
Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	85 500
Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	218 400
EDUKACJA	23 519 988
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>23 519 988</i>
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	7 086 488
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	4 263 500
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	170 000
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	12 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	84 560
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>84 560</i>
Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOŁOROWA"	24 810
Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK"	19 750
Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA"	40 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	110 810
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>110 810</i>
Realizacja projektu "Ścianka do tenisa"	110 810

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	180 132 317	100,0%
1. Dochody bieżące	32 785 316	18,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 262 000	52,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 415 000	16,5%
• Dochody z mienia	6 058 271	18,5%
• Pozostałe dochody	4 050 045	12,4%
2. Dochody majątkowe	2 886 100	1,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 886 100	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	144 460 901	80,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	180 132 317	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	32 785 316	18,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 262 000	52,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	16 300 000	94,4%
• podatek rolny	22 000	0,1%
• podatek od środków transportowych	850 000	4,9%
• opłata targowa	90 000	0,5%
Podatek od nieruchomości	16 300 000	94,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	10 900 000	66,9%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	10 900 000,00	
przypis	10 364 912,54	
stopień ściegłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	600 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	971 578,71	
razem przypis na 2015 r.	10 364 912,54	
powierzchnia mieszkalna x stawka	288 748,74	
powierzchnia mieszkalna	390 201	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	6 621 562,57	
powierzchnia na działalność	287 519	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 022,15	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 500	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	591 375,92	
powierzchnia pozostałych budynków	76 504	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	1 209 286,88	
wartość budowli	60 464 344	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 457 084,86	
grunty pod działalność	1 637 174	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	189 831,42	
grunty pozostałe	412 677	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	5 400 000	33,1%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	5 400 000,00	
przypis	4 625 093,57	
stopień ściegłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	587 415,79	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	650 000,00	
razem przypis na 2015 r.	4 625 093,57	
powierzchnia mieszkalna x stawka	784 875,82	
powierzchnia mieszkalna	1 060 643	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	1 838 254,60	
powierzchnia na działalność	79 820	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4 544,28	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	971	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	608 064,99	
powierzchnia pozostałych budynków	78 663	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	78 748,24	
wartość budowli	3 937 412	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	124 680,10	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
grunty pod działalność stawka 140 090 grunty pozostałe x stawka 0,89 grunty pozostałe 1 185 925,54 stawka 2 578 099 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 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	22 000	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł)	18 151,02	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	3 849,01	
• od osób fizycznych	22 000	100,0%
<u>Plan na 2016 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	18 151,02	
powierzchnia ha przeliczeniowych	138,55	
stawka	153,43	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	82,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 849,01	
powierzchnia ha fizycznych	14,60	
stawka	306,85	
stopień ściągłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	41,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).		
Podatek od środków transportowych	850 000	4,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	500 000	58,8%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	500 000,00	
przypis	801 000,00	
stopień ściągłości	55,00%	
spodziewane zaległe wpływy	59 450,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	350 000	41,2%
<u>Plan na 2016 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	350 000,00	
przypis	890 000,00	
stopień ściągłości	33,00%	
spodziewane zaległe wpływy	56 300,00	
<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 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Opłata targowa	90 000	0,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 415 000	16,5%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	5 000	0,1%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 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. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	5 000 000	92,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	7,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy. <u>Plan na 2016 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • prowadzenia robót • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenia obiektu budowlanego • umieszczenia reklamy • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	410 000,00 164 000,00 140 000,00 82 000,00 16 000,00 8 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 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) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	6 058 271	18,5%
w tym:		
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 897 159	47,8%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. uregulowanie stanu prawnego gruntów we władaniu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "URSUS". Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.	100% 9 000,00 4 129 799,00	70% 6 300 2 890 859
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste		0,2%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	40 512	0,7%
w tym:	100% 46 769,00 11 105,00	70% 40 512
- z tytułu służebności gruntowej		
- z tytułu trwałego zarządu		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 120 600	51,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015.	100% 1 800 000,00 1 800 000,00 28 062 410 000,00 400 000,00 3 883 10 000,00 1 260 48 000,00 48 000,00 307 2 000 000,00 2 000 000,00 84 487 200 000,00 200 000,00	70% 1 260 000 287 000 33 600 1 400 000 140 000
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne		40,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
powierzchnia		
• z tytułu najmu lokali użytkowych		9,2%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
powierzchnia		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy		
powierzchnia		
• z tytułu najmu garaży		1,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
powierzchnia		
• z tytułu dzierżawy gruntów		44,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy		
powierzchnia		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:		4,5%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy		
w tym:		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 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. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego 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.).		
4. 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.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005,75023		
Pozostałe dochody	4 050 045	12,4%
w tym:		
Wpływ z różnych opłat	636 900	15,7%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	55 000	8,6%
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	40 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	15 000,00	
Opłaty za przedszkole	581 900	91,36%
Wpływ z usług	2 838 145	70,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 700 000	95,1%
• Pozostałe	138 145	4,9%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	138 145,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	4,9%
Pozostałe odsetki	100 000	2,5%
Wpływ z różnych dochodów	125 000	3,1%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	70 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	5 000,00	
Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	3,7%
w tym:		
• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	150 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80120, 85203, 85214, 85228, 92604		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 886 100	1,6%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 886 100	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 886 100	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 886 100	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	56 000	1,9%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	80 000,00	56 000
Adres nieruchomości 1		
ul. S. Wojciechowskiego/Zagłoby dz. nr 91/11 i 91/12 obr. 2-09-07		
Wartość:	50 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	116	
Adres nieruchomości 2		
ul. M. Keniga dz. nr 1/8 obręb 2-09-07		
Wartość:	30 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	26	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	212 100	7,3%
	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 lokali użytkowych	168 000	5,8%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	240 000,00	168 000
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m ²]:	59	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 450 000	84,9%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 500 000,00	2 450 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Regulaska 39		
Wartość:	2 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 574	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	438	
Adres nieruchomości 2 ul. Wysoczyńska 8		
Wartość:	800 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	801	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	70	
Adres nieruchomości 3 ul. Bony 25/27		
Wartość:	700 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	991	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	100	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	144 460 901	80,2%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	35 671 416	1	WYDATKI BIEŻĄCE	137 075 555
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	17 262 000	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	9 465 045	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	4 700 730
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	8 944 371			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	144 460 901	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	43 056 762
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	25 873 153			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 017 427			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	6 820 602			
2.4	Środki wyrównawcze	101 749 719			
3	SUMA WPŁYWÓW	180 132 317	3	SUMA WYDATKÓW	180 132 317

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 745 557
Drogi i mosty - program 2	2 745 557
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 745 557
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 695 557
<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	2 684 057
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	10 695,00 1 720 138
- bitumicznych (m ²)	7 495,00 1 320 138
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	3 200,00 400 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	3 812,00 305 000
prace związane z remontem i utrzymaniem dróg	223 316
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	206 553
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	150 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00 20 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, monitoring)	9 050
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	11 500
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawa i konserwacja platform przy kładce	10 000
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)	
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: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	592,00 50 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m ²)	592,00 50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 152 705
Gospodarka przestrzenna - program 2	68 444
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	68 444
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe oraz archiwizacja dokumentacji opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	68 000 444
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 569 300
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 431 500
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	759
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	287
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	104
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	170 183
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe (nadzór budowlany, sanitarny, elektryczny) - pochodne od wynagrodzeń zakup energii zakup usług pozostałych - odprowadzanie ścieków - sprzątanie - pielęgnacja terenów zielonych - usuwanie graffiti - dezynsekcja, deratyzacja - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych - dozór mienia koszty postępowania sądowego opłaty za gospodarowanie odpadami podatek od nieruchomości podatek od towarów i usług (VAT) opłaty i składki - opłaty skarbowe i notarialne zakup materiałów - zakup środków do utrzymania czystości	112 500 100 000 12 500 620 000 470 000 226 000 150 000 60 000 27 000 3 500 2 000 1 500 80 000 75 000 36 000 30 000 5 000 5 000 3 000 3 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	435 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	110
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	4 100
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> remonty ogółem, z tego: - remont 15 szt. pustostanów awarie konserwacje materiały do remontów i konserwacji	250 000 100 000 100 000 80 000 5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 691 500
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 691 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN, wynagrodzenia i pochodne	23,50 1 620 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 350 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000
- pochodne od wynagrodzeń	180 000
inne wydatki:	71 500
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup usług pozostałych	10 000
zakup energii	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
wyjazdy służbowe krajowe	5 000
podatek od nieruchomości	5 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług remontowych	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 974 300
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	477
w tym liczba mieszkań	368
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 974 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	800 000
zaliczka remontowa	400 000
odprowadzanie ścieków	400 000
zaliczka eksploatacyjna	300 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	37 000
<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	37 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	37 000
<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. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	78 785
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	42 485
<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	21 485
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych, opłaty notarialne	9 485
ogłoszenia prasowe	6 000
wyceny lokali mieszkalnych	5 000
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 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	36 300
<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	32 300
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	20 000
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczeniu opłat z tytułu użytkowania wieczystego, naliczeniu odszkodowań po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 000
opłaty notarialne	600
podatek od towarów i usług (VAT)	200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej</i>	4 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000
<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. Nr 150 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	436 176
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	130 059
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	61
z tego garaże	17
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, handlowe, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, garaże)	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	75 000
dozór mienia, nadzór budowlany, sanitarny, elektryczny	22 500
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	20 000
zakup usług	10 000
- odprowadzanie ścieków	7 300
- usuwanie graffiti	2 700
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 559
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	10 000
awarie	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	286 117
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	270 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	270 000
<i>Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej</i>	16 117
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 117
koszty postępowania sądowego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 108 976
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	606 422
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	392 000
Zimowe oczyszczanie ulic	231 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	343
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą, piaskiem	108 000
odśnieżanie chodników	78 000
plużenie	35 000
wywóz i załadunek błota przyz. śniegowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	161 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	324
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	130 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	31 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
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
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	65 000
zakup koszy na śmieci	4 500
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	70 922
Dzień Ziemi i inne	70 922
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa akcji	59 500
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"	7 122
posiłki regeneracyjne	2 300
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna, środki czystości)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	21 500
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90006	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie programu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza	20 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	29 000
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	<i>130</i>
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi weterynaryjne	29 000
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	<i>300</i>
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	130
- kastracja -	60
- odrobaczenie -	20
- odpchlenie -	20
- znakowanie -	5
- szczepienia -	40
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	417 986
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	233 486
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	<i>4</i>
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	<i>4</i>
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	<i>4</i>
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	58 000
zużycie energii	25 000
odprowadzanie ścieków	2 500
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 294
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	27 000
zużycie energii	18 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>liczba przepompowni ścieków (km)</i>	<i>1</i>
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	<i>2</i>
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	51 710
opłata za energię elektryczną	8 100
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)	190
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłata za energię elektryczną	30 680
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenazowej oraz przepompowni ścieków opadowych	7 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze	12

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
kanalizacyjne i wodociągowe)	
<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) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	184 500
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)	1 000
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (Rów U-1, kanał Konotopa wraz z podczyszczalnią ścieków opadowych)	184 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	951 590
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	295 020
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	22
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, nasadzenia drzew, krzewów)	162 000
pielęgnacja drzew	35 000
wykonanie budek dla ptaków oraz łąki kwietnej	33 020
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	18 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	12 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	230 500
<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> utrzymanie terenów zieleni przyulicznej (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, nasadzenia drzew, krzewów)	159 463
pielęgnacja drzew	60 337
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000
zakup obiektów małej architektury	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	426 070
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	3
powierzchnia parków (ha)	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie parków (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja żywopłotów, krzewów, nasadzenia drzew, krzewów)	261 070
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	90 000
odprowadzanie ścieków	25 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	25 000
pielęgnacja drzew	20 000
zakup koszy i ławek parkowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	132 978
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	131 678
<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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
naprawy urządzeń zabawowych	54 178
ochrona placów zabaw	44 000
okresowe przeglądy placów zabaw	9 000
energia elektryczna i dostawa wody	6 500
okresowe przeglądy siłowni plenerowych	5 000
naprawy urządzeń siłowni plenerowych	4 000
odprowadzanie ścieków	4 000
zakup narzędzi, środków czystości	3 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
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 Dzielniczy 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)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	700
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród książkowych w konkursie ekologicznym	700
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	85 592 104
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	82 616 897
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	22 074 612
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 131 500
<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	1 307
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,6
wynagrodzenia i pochodne	9 957 940
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 230
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	825 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 482 110
Zakup energii	922 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 500
Zakup materiałów i wyposażenia	308 200
Zakup usług pozostałych	269 270
Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 860
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 420
Zakup usług zdrowotnych	21 100
Szkolenia pracowników	9 200
Różne opłaty i składki	6 010
Wyjazdy służbowe krajowe	4 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 943 112
<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	24
- liczba uczniów	1 827
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 365 104
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 226 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	231
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	769 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	559 240
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 300
- pochodne od wynagrodzeń	118 520
Zakup energii	360 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług pozostałych	9 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	139 104
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	23
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	29 117 144
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 064 940
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	4 344
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	343,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	112,0
wynagrodzenia i pochodne	24 921 420
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 527 170
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 646 400
- pochodne od wynagrodzeń	3 747 850
Zakup energii	1 286 220
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051 200
Zakup materiałów i wyposażenia	350 110
Zakup usług pozostałych	174 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	116 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 860
Zakup usług zdrowotnych	35 900
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 950
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 930
Wyjazdy służbowe krajowe	8 700
Szkolenia pracowników	8 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Różne opłaty i składki	4 830
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 052 204
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	244
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 032 230
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 591 440
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 107
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,5
wynagrodzenia i pochodne	8 161 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 315 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	606 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 240 330
Zakup energii	604 080
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 700
Zakup materiałów i wyposażenia	237 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	81 040
Zakup usług pozostałych	70 140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 550
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 740
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 860
Zakup usług zdrowotnych	11 040
Wyjazdy służbowe krajowe	1 720
Szkolenia pracowników	1 640
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	440 790
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	76
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 634 650
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 634 650
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	154
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5
wynagrodzenia i pochodne	1 318 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 820
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 000
- pochodne od wynagrodzeń	200 580
Zakup energii	190 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 490
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
Zakup usług pozostałych	20 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Różne opłaty i składki	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 772 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 772 400
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	232
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3
wynagrodzenia i pochodne	1 553 680
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 530
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 800
- pochodne od wynagrodzeń	231 350
Zakup energii	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 610
Zakup usług pozostałych	13 360
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200
Zakup usług zdrowotnych	1 860
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
Szkolenia pracowników	1 100
Wyjazdy służbowe krajowe	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 991 920
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 804 470
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 320
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 800
- pochodne od wynagrodzeń	275 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800
Zakup energii	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700
Zakup usług pozostałych	5 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 239 910
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	77,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	4 805 390
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 190
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 100
- pochodne od wynagrodzeń	740 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 000
Zakup energii	160 400
Zakup materiałów i wyposażenia	18 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 213 717
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	348 700
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	138 400
remonty w przedszkolach	115 800
remonty w gimnazjach	64 500
remonty w liceach ogólnokształcących	10 500
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	2 865 017
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 100 000
remonty w szkołach podstawowych	750 000
remonty w liceach ogólnokształcących	650 000
remonty w gimnazjach	365 017
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	361 800
<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	264 600
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	97 200
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	420 000
<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	65
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	3
- liczba uczniów	11
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 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	5 343 410
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 843 410
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 382 930
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 285 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 800
- pochodne od wynagrodzeń	216 400
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000
Zakup energii	18 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800
Zakup usług pozostałych	10 130
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 460 480
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 150 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 180
- pochodne od wynagrodzeń	357 560
Zakup energii	138 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000
Zakup materiałów i wyposażenia	63 000
Zakup środków żywności	26 540
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 975 207
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 729 548
<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	1 709 048
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	1 611 340
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 190
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600
- pochodne od wynagrodzeń	232 550
Zakup usług pozostałych	29 748
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Szkolenia pracowników	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 560
<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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 164
<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	664
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	354 485
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	265 425
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	89 060
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	442 100
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	437 300
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	327
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 800
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	3

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	84 710
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	17 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	128 200
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
Zakup usług pozostałych	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	18 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	210 000
Stypendia za wyniki w nauce	100 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	100 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	90 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	5 000
Programy edukacyjno - oświatowe	5 000
<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>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	5 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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”.

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 412 066
Programy zdrowotne - program 1	796 566
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	796 566
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566
<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 na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działanie klubów abstynenckich	400 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 100, liczba uczestników - 1.000), w tym: zajęcia profilaktyczno-muzyczno-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	137 566
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.000)	50 000
organizacja imprez profilaktycznych (imprezy profilaktyczno-kulturalne - 1, imprezy profilaktyczno - sportowe - 1, liczba uczestników - 1.000)	20 000
materiały i wyposażenie	15 000
koszty sądowe	7 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 150)	3 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	1 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj trzeźwy umysł, liczba uczestników - 200)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	5 675 714
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 020 078
<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	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	507 945
Prowadzenie Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczące się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczających skutków nadużywania alkoholu, a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206	507 945
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (etaty)	7,50
wynagrodzenia i pochodne	459 566
- wynagrodzenia osobowe pracowników	354 777
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 156
- pochodne od wynagrodzeń	74 633
inne wydatki:	48 379
zakup usług pozostałych	15 959
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204
zakup energii	8 069
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 552
zakup materiałów i wyposażenia	3 320
zakup usług remontowych	2 641
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442
szkolenia pracowników	1 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
wyjazdy służbowe	320
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	512 133
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	512 133
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	414 133
zakup usług opiekuńczych (pielegnacyjnych) 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	414 133
zadania zlecone	98 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	98 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	26 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	26 000
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	790
- 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
świadczenia społeczne	25 600
ubezpieczenie osób zatrudnionych	400
Podstawa prawna:	
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 2015 r., poz. 149).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 899 106
Cel: 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 - 1.812 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 320 osób	
Klasyfikacja: rozdział: 85219	
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 844 106
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40
wynagrodzenia i pochodne	2 572 111
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 750
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 655
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800
- pochodne od wynagrodzeń	384 906
inne wydatki:	271 995
zakup usług pozostałych	91 860
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 134
zakup materiałów i wyposażenia	28 640
wyjazdy służbowe	17 400
zakup usług remontowych	16 088
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 044
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 323
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług zdrowotnych	4 020
Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	55 000
Kalkulacja:	
zakup energii	50 000
zakup usług pozostałych	5 000
Podstawa prawna:	
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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	816 697
Cel: 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	411 697
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 169,86
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	353 781
- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 349
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 235
- pochodne od wynagrodzeń	57 197
inne wydatki:	57 916
zakup energii	18 884
zakup usług pozostałych	10 890
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	3 028
zakup usług remontowych	2 092
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 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone	405 000
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)	1 125
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	405 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	297 311
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 797
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 716
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	47 598
inne wydatki:	107 689
zakup usług pozostałych	40 148
zakup energii	21 108
zakup środków żywności	14 400
zakup materiałów i wyposażenia	10 780
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460
zakup usług remontowych	2 876
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	323 975
<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"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	111 951
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	99 890
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 234
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 234
- pochodne od wynagrodzeń	16 422
inne wydatki:	12 061
wyjazdy służbowe	4 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 276
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
2. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	212 024
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<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:	42 349
zakup energii	10 444
zakup usług pozostałych	7 802
zakup środków żywności	9 800
zakup usług remontowych	2 876
wyjazdy służbowe	2 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 184
zakup materiałów i wyposażenia	1 941
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
różne opłaty i składki	600
<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 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	589 858
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	285 300
<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 (%)	54,33

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	285 300
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295	
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	154 050
- liczba osób objętych programem	75
- średnia wartość posiłku	11,04
- średni okres dożywiania (dni)	186
opłaty za szkolne obiady:	95 950
- liczba osób objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	8,56
- średni okres dożywiania (dni)	80
zasiłki celowe na zakup żywności	35 300
Podstawa prawna: 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	304 558
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	304 558
Klasyfikacja: rozdział: 85214	
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	142 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	11,54
- średni okres dożywiania (dni)	205
opłaty za szkolne obiady:	47 000
- liczba osób objętych programem	48
- średnia wartość posiłku	8,51
- średni okres dożywiania (dni)	115
zasiłki celowe na zakup żywności	115 558
Podstawa prawna: 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	5 939 786
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	951 628
Cel: 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	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85214	394 398
Kalkulacja: zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 357,66 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	143 064
zasiłków celowe :	244 834
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 103,50 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	49 681
w tym:	
- zaspokojenie bieżących potrzeb - średnia wartość zasiłku - 143,22 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	25 781
- środki higieniczne i czystości - średnia wartość zasiłku - 72,72 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	20 000
- kolonie i zimowisko - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 800
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 115,38 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 500
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 90,90 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	20 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 214,28 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	60 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 161,29 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	50 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 148,14 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	40 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 898,32 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	25 153
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.250 zł, liczba świadczeń - 2	6 500
Klasyfikacja: rozdział: 85216	557 230
Kalkulacja: zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 491,38 zł, liczba świadczeń - 1.134, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	557 230
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 404 658
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 404 658

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
świadczenia opiekuńcze	1 982 560
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.000, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	918 000
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.057,65 zł, liczba świadczeń - 929, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	982 560
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	12 000
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 466,66 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	70 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 101,58 zł, liczba świadczeń - 6.950, liczba świadczeniobiorców - 672 osoby	705 981
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	459 340
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,33 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	115 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	103 700
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.010, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	80 800
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	60 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	45 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	41 920
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 115, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	6 900
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 020
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,69 zł, liczba świadczeń - 1.932, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	837 886
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 236,66 zł, liczba świadczeń - 897, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	212 291
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 600
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 600
<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 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	470 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	425
- w tym pozytywnych	378
Liczba gospodarstw domowych	378
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	470 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 1.245, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	224 100
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 242 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	181 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 196 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	61 936
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 205,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 464
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	113 500
<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:	40 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	5 200
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	3 779
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 421
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	35 300
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	73 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	73 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	6 374 554
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	765 231
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	765 231
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	765 231
<i>Kalkulacja:</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	67
- otwartych	67
- z tego plenerowych	37
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	542 801
najważniejsze imprezy: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, festyn "Dni Ursusa" i "Pożegnanie Lata", imprezy okolicznościowe z koncertami np. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego oraz odzyskania przez Polskę niepodległości, impreza zapalenia pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince	
plenerowe bajki dla dzieci, street art free-graffiti, bajkowy park rozrywki Oaza	222 430
<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 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	5 579 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 870 332
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 870 332
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 870 332
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	62
rodzaj zajęć: teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne i rekreacyjno - sportowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	1200
- dzieci	650
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
najważniejsze imprezy:	
Koncert Noworoczny, koncert zespołu "Stara Paka", "Tulipanada", konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", pokazy taneczne młodzieżowej grupy "Stop and Go", występ kabaretu "Pół Serio", show zespołu wokально - tanecznego "Magia Orientu", Festiwal Orkiestr Dętych, konkurs "Moja wiedza o II wojnie światowej", prezentacje kulturalne przedszkoli, konkurs poetycki "Przecież każdy pisze wiersze", Ogólnopolski Konkurs na Sztukę Teatralną i Scenariusz Filmowy "Nie tylko na scenę"	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 500
Kino Ursus:	
liczba seansów - 80	
liczba widzów - 4.000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 708 991
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 708 991
<i>Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</i>	
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 708 991
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	6
- 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	7 000
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	246 000
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"	40
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	50
liczba aktywnych czytelników 18.000	
lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (ilość lekcji - 98 x 25 uczniów)	
DKK Dyskusyjne Kluby Książki (4 DKK x 12 osób, 36 spotkań)	
zajęcia literacko-teatralne dla dzieci, teatrzyk "Iskierka" (1 grupa x 9 osób, 30 spotkań)	
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (3 grupy x 8 osób, 80 spotkań)	
Klub szachowy dzieci i młodzieży (4 grupy x 10 osób, 80 spotkań)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
KMC Klub Małego Czytelnika (7 grup x 12 osób, 670 spotkań łącznie) Klub Gier Planszowych i Komputerowych (4 grupy x 5 osób, 38 spotkań łącznie) Koło Wolontariatu BP Ursus (codzienne 2 osoby, 190 dyżurów) Zajęcia z jęz. angielskiego dla dzieci (4 grupy x 12 osób, 190 spotkań) Zespół wokalnoinstrumentalny "Muzyczna Torpeda" (6 osób, 24 spotkania) „Międzykulturowe spotkania Baby Marty z Marzanną” (20 osób, 1 spotkanie w Bułgarskim Instytucie Kultury) Wypożyczalnia zabawek (liczba osób - 300) Kursy komputerowe dla UTW w Ursusie (3 cykle x 2 grupy x 7 osób, 48 spotkań) E- pracownia warszawska "Nowy Ursus" (konsultacje indyw. 4 osoby x 40 tyg. Kursy komputerowe dla dorosłych 50+ (3 cykle x 2 grupy x 7 osób, 42 spotkania) Projekty edukacyjne UE: "Aqua Narrabilis", "We are Europe" (liczba osób - 20) Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego - konkurs organizowany wspólnie z Gimnazjum 133 (liczba uczestników - 150) „CZYTELNICZY 2015” - ogłoszenie rankingu najaktywniejszych czytelników BP Ursus w 2015 r. (liczba uczestników - 300) Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Słoneczna Zakładka 2016” (liczba uczestników - 2.000) Uroczystość zakończenia konkursu i otwarcie wystawy prac laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Słoneczna Zakładka 2016” (liczba uczestników - 230) <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	30 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	20 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	10 000
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	6 300
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	3 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 924 181
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	198 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	198 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	198 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty funkcjonowania lodowisk	198 500
montaż i demontaż lodowisk	92 500
energia	80 000
sprzątanie i konserwacja tafli	18 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup materiałów	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
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	3 725 681
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	427 060
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	427 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXI Rajd "Śzlakiem naszej historii", XXII Dni Ursusa, festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół nr 80, festyn sportowo-rekreacyjny "Pożegnanie lata", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate)	247 000
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (cykl zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turniej badmintona, turnieje w koszykówce, zawody pływaków, turnieje karate, zawody samochodów zdalnie sterowanych)	170 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 060
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	971 000
<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	720 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	194 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	160 000
"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 2014 r. poz. 715)	
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 327 621
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 327 621
<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:	2 327 621
- Pływalnia Skalar	
- Pływalnia Albatros	
- Stadion	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
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	261 500
Promocja miasta - program 1	260 000
Promocja krajowa - zadanie 1	190 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	46 600
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych	46 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	83 400
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> pozostałe wydawnictwa (książka o Ursusie - album o historii Ursusa)	33 400
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Dziennik Ursusa")	30 000
kalendarze	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
publikacje reklamowe w mediach	20 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	60 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne i okolicznościowe	60 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 500
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> spotkania informacyjne dla mieszkańców, wynajem sal	1 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 171 735
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 620 835
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 230 434
Fundusz wynagrodzeń	14 095 934
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	132
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	13 958 548
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	13 958 548
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 144 440
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	835 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 979 108
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	131 942
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	131 942
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 107
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147
- pochodne od wynagrodzeń	21 688
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 444
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	5 246
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	198
wynagrodzenia i pochodne	198
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8
- pochodne od wynagrodzeń	25
<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 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)	
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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Wydatki na rzecz pracownika	134 500
<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	79 500
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja kosztów zakupu okularów	27 500
dopłaty do studiów	12 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	45 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	9 800
podatek od towarów i usług (VAT)	200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 390 401
Remonty bieżące w budynkach	225 515
<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, dostosowanie IV klatki schodowej do wymogów p.poż - oddymianie i wydzielenie klatki, montaż klimatyzatorów, drobne prace i naprawy budowlane)	200 695
podatek od towarów i usług (VAT)	20 420
zakup materiałów do remontów	4 400
Utrzymanie Urzędu	1 166 459
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 002 477

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	537 654
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, tonerów, paliwa do samochodów służbowych, druków, wyposażenia, prenumerata prasy)	177 530
podatek od towarów i usług (VAT)	109 830
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe budynków, mycie i parkowanie samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, badania techniczne samochodów służbowych)	72 020
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawa ksero, urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, sprzętu AGD)	47 300
sprzątanie pomieszczeń biurowych	27 523
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 500
zakup biletów komunikacji miejskiej	13 120
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	33 886
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	33 886
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	70 000
<u>Dysponent 4: Zespół Informatyki</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	26 241
podatek od towarów i usług (VAT)	3 759
<u>Dysponent 5: Wydział Kadr</u>	26 321
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	26 321
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 975
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 612
zakup druków	1 013
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	350
<u>Dysponent 7: Wydział Organizacyjny Dzielnicy</u>	800
<u>Kalkulacja:</u>	
brakowanie dokumentacji	800
Obsługa informatyczna	170 586
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent : Zespół Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, monitorów, drukarek, podzespołów i akcesoriów komputerowych, elementów wyposażenia serwerowni, oprogramowania)	78 214
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, aktualizacja oprogramowań, serwis pogwarancyjny oprogramowań)	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa urządzeń sieciowych, rozbudowa systemu kontroli dostępu oraz okablowania strukturalnego)	24 000
podatek od towarów i usług (VAT)	21 372
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
Obsługa teletechniczna	41 741
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 522
podatek od towarów i usług (VAT)	5 169
zakup telefonów komórkowych	50
Obsługa prawna	221 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	194 000
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000
koszty sądowe	2 000
Obsługa kancelaryjna	310 900
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	310 000
podatek od towarów i usług (VAT)	900
Ochrona osób i mienia	254 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ochrona budynku Urzędu		216 200
podatek od towarów i usług (VAT)		31 000
ochrona przeciwpożarowa		5 250
konserwacja systemu antywłamaniowego		1 750
<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>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy		
		550 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		535 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i pomocniczych na sesje, komisje, spotkania okolicznościowe radnych, zakup kwiatów i zniczy na uroczystości lokalne, szkolenia radnych)		15 400
<u>Dysponent :</u> Zespół Funduszy Europejskich		
		500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)		
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	332 177
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	158 217
Różne rozliczenia - zadanie 7	158 217
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	158 217
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	173 960
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	173 960
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	165 960
<u>Kalkulacja:</u> wymiar podatków	102 960
opłaty pocztowe	60 000
druk biletów opłaty targowej	2 624
podatek od towarów i usług (VAT)	376
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	8 000
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	6 998
podatek od towarów i usług (VAT)	1 002
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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	6,9
	m ²	14 507
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	84
	zł/m ²	3,8
	m ²	592
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.	160
	szt.	150
	%	66,7
	%	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)		
	%	55,0
	szt.	90
	m ²	12 479
	m ²	2 767
	zł/m ²	115
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.	725
	%	7,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego		
	zł/etat	71 979
	zł/m ²	9,6
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	1,4
	zł/m ²	1,9
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.	1
	%	20,0
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.	2
	zł/szt.	4 400
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<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	szt.	1
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	3 500
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	%	25,9
odsetek niewynajmowanych lokali	%	8,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 004
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	65
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.	900
średnia liczba koszy	szt.	100
liczba opróżnień	szt.	14 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	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	167
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	833
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	3 546
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	10 750
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.	223
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	130
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	20
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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.	32 949
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	15 375
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 zł/m-c	700 1 118
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 zł/m-c zł	923 1 372 10 000
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 zł/m-c	3 945 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. zł	13 10 898
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	700
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. os. os. os.	10 260 11 11 26
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.	5 990
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. os. os. os.	5 307 27 46 23
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
Prowadzenie szkół podstawowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 938
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
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.	5 952
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.	9 081
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
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.	7 116
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.	10 615
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16
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.	7 640
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
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	1 991 920
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 100
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	1 309 978
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 480
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,2
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	%	3,8
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.	1 206
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	6 462 37 28
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 545 0 11
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,6 4 061 769
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	0,0 35 152
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.	1 340
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.	7
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	89 88 800 450 2 113
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	675 148
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	500 140 20 54
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	60 8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu		
	szt.	2
	zł	2 500
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 ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu		
	h	1 500
	os.	60
	os.	7
	os.	0
	os.	1 100
	szt.	100
	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 koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej koszt jednej porady		
	zł	25
	zł	12
	os.	135
	os.	45
	szt.	1 942
	osoby	292
	zł	262
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem		
	os.	10
	zł/os.	2 600
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	1 812
	os.	79
	zł/os.	1 600
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 liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	14
	szt.	60
	os.	6
	zł/szt.	13 612
	%	100,0
	%	0,4
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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach		
	rodzina	15
	szt.	630
	etaty	2
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych		
	os.	215
	os.	205
	szt.	0
	zł	141
	%	100,0
	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<i>Mierniki:</i>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	108
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	186
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<i>Cel:</i>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<i>Mierniki:</i>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	122
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	24,1
Świadczenia rodzinne		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	193
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<i>Cel:</i>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<i>Mierniki:</i>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	425
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<i>Cel:</i>		
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<i>Mierniki:</i>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	288
średnia wartość ubezpieczenia	zł	59
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 421
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		
<i>Cel:</i>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<i>Mierniki:</i>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	225
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
<i>Cel:</i>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<i>Mierniki:</i>		
liczba czytelników	os.	18 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	30
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	151
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	%	9,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	27
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	66 167
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 udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	36 65,7 11 863
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 udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych liczba przedsięwzięć sportowych	zł % szt.	27 743 60,7 35
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 średni koszt imprezy wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	szt. zł % %	18 5 278 67,8 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 liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł zł	0 5 9 320
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 roczny nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	szt. szt. zł	2 60 000 0,5
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 udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	0 66,7
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji średni koszt oflagowania	zł zł	45 000 5 000
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	szt. os. zł/szt.	1 20 0
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	0 132,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	303
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	16,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 095
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 045
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	%	1,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	97 205
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 837
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	132,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	12
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	4,4
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	63,3
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	15
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	szt.	90
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	93,3
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.	193 333
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 938
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 952
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,8
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	1 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	16,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	15,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	43 056 762
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 433 457
Drogi i mosty	3 433 457
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 200 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku 528 m, o szerokości 5 m z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej oraz pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z budową ulicy oraz budowę pętli autobusowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	2 233 457
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu wraz z modernizacją ulicy. Przewiduje się również pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego o ok. 550 m². W 2016 r. planuje się wykonanie czynności związanych z pozyskaniem nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000 000
Pozostały zasób komunalny	10 000 000
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	10 000 000
Zakres zadania obejmuje wykup gruntu przeznaczonego na cele publiczne – usługi oświaty i drogi. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest nabycie nieruchomości od dotychczasowych właścicieli. Kwota zaplanowana na 2016 r. stanowi część płatności za nabycie własności nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 907 947
Tereny zielone	369 847
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orłąt Lwowskich	369 847
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, oświetlenia, prac ogrodniczych oraz zamontowanie elementów małej architektury. Planuje się również przeniesienie w inne miejsce pomnikowego głazu poświęconego prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu i zagospodarowanie otaczającego terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 538 100
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	5 112 000
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 2016 r. planuje się kontynuację budowy kanału przerzutowego w Michałowicach od ul. Królewskiej w kierunku południowym oraz zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu	122 200
Zakres zadania obejmuje budowę przyłącza kanalizacyjnego tj. przykanalika ściekowego, pompowni z przewodami tłocznymi oraz studzienek rozprężnych. Realizacja inwestycji rozwiąże problem odprowadzania ścieków z budynku Urzędu Dzielnicy Ursus. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	85 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok. 150 m², wykonanie panelowego ogrodzenia oraz montaż elementów małej architektury i ośmiu urządzeń do ćwiczeń siłowych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	218 400
Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw, w tym: budowa ciągów pieszych 300 m², wykonanie ogrodzenia 250 m wraz z montażem bramy wjazdowej oraz zakup i montaż elementów małej architektury i urządzeń zabawowych. Planuje się wykonanie również prac związanych z renowacją terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	23 519 988
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 519 988
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	7 086 488
Zakres zadania obejmuje dwuetapową rozbudowę budynku na potrzeby szkoły podstawowej. Pierwszy etap obejmuje wybudowanie głównej części skrzydła dydaktycznego zawierającego 10 sal lekcyjnych, 2 świetlice, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W zakres prac drugiego etapu wchodzi dobudowa drugiej części skrzydła dydaktycznego zawierającego 5 sal lekcyjnych, pomieszczenie administracji, pokój nauczycielski, sanitariaty, pomieszczenie techniczne oraz budowa sali gimnastycznej. W roku 2016 planuje się wykonanie wszystkich prac instalacyjnych i wykończeniowych oraz wyposażenie obiektu i oddanie placówki do użytkowania.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	4 263 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie budowy dwukondygnacyjnego przedszkola, w którym zostanie zlokalizowanych 6 oddziałów przedszkolnych, sala zabaw ruchowych, kuchnia z zapleczem, część administracyjna oraz niezbędne pomieszczenia techniczne. W	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych tj. wykonanie robót ziemnych, wykonanie stanu surowego, elewacji, stolarki okiennej, ścian działowych, posadzek, sufitów podwieszanych, tynków, oblicowanie ścian, wstawienie drzwi, balustrad, ścian kabin sanitarnych, wykonanie instalacji wod. - kan. w obiekcie oraz pokrycie i obróbki dachu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	170 000
Zakres zadania obejmuje dobudowę dwukondygnacyjnej części o powierzchni ok. 440 m ² oraz modernizację istniejącego budynku. Uzyskane zostaną w ten sposób miejsca dla ok. 75 dzieci (trzy oddziały przedszkolne). Doposażony zostanie również plac zabaw w celu dostosowania go do zwiększonej liczby dzieci. W 2016 r. planuje się wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac związanych z budową nowego skrzydła, tj. wykonanie wykopów, wykonanie robót budowlano - montażowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	12 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego przedszkola, szkołę podstawową dla ok. 1.000 uczniów oraz gimnazjum dla ok. 300 uczniów. W 2016 r. planuje się wyłonienie wykonawcy w systemie "projektuj i buduj", wykonanie projektu, uzyskanie decyzji administracyjnych oraz rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	84 560
Działalność kulturalna	84 560
Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOŁOROWA"	24 810
Zakres zadania obejmuje wyposażenie Domu Kultury w kompletny system klimatyzacji. Planuje się zakup i montaż klimatyzatorów, które pozwolą na podniesienie komfortu uczestników organizowanych imprez. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA " PROMYK"	19 750
Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do prowadzenia imprez plenerowych, organizowanych w Parku Achera. Zakup pozwoli na zwiększenie atrakcyjności zajęć i zaktywizuje mieszkańców. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA"	40 000
Zakres zadania obejmuje zakup fortepianu dla Domu Kultury Kolorowa przy ul. Sosnkowskiego 16. Zakup umożliwi prowadzenie lekcji muzyki, prowadzenie warsztatów wokalnoinstrumentalnych oraz organizację koncertów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	110 810
Działalność rekreacyjno-sportowa	110 810
Realizacja projektu "Ścianka do tenisa"	110 810
Zakres zadania obejmuje budowę ścianki o wys. 3 m, piłkochwyty oraz położenie akrylowej, bezpiecznej nawierzchni o wymiarach 10 m x 12 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	